

## 大庆华科股份有限公司第八届董事会 2021年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2021年8月4日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2021年8月9日9:20以通讯方式召开。
- 3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，此议案尚需提交2021年第二次临时股东大会进行选举。

提名施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：第八届董事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年8月9日

## 候选人简历：

施铁权先生，1964年3月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。

施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。