

大庆华科股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一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 2022 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2022 年 3 月 11 日 9:20 以通讯表决方式召开。
- 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

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1. 关于提名第八届董事会董事候选人的议案，此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并选举。

提名宫向英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. 关于聘任公司总经理的议案。

聘任宫向英先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于聘任公司副总经理、总监的议案。

聘任姜波先生为公司副总经理、安全总监，聘任郭英爽先生为公司副总经理，聘任武云峰女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司 2022 年 3 月 12 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第八董事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

附第八届董事会董事候选人简历：

宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。

宫向英先生与其它持有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。

附高级管理人员简历：

1、宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。现任本公司总经理。

2、姜波先生，1969年12月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司机动设备处施工员、主管、高级主管，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理、安全总监。

2、郭英爽先生，1975年6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂操作工、工程师、调度室综合调度主办、综合调度主管、裂解车间主任工程师、60万吨乙烯装置开工组工艺副组长、调度室副调度长、调度长、碳四联合车间主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司生产运行处副长、调度中心主任；大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员。现任本公司副总经理。

3、武云峰女士，1975年7月出生，大学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务资产部会计、主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副科长、科长、财务处委派大庆石化建设公司财务部部长；大庆石化建设公司总会计师，本公司监事。现任本公司财务总监。

上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，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。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。