

## 大庆华科股份有限公司

### 第八届董事会 2023 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 2023 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2023 年 1 月 18 日 9:20 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 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、关于修订公司《章程》的议案。

《章程修正案》详见公司 2023 年 1 月 19 日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关信息。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

- 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。

提名陈树相先生、窦岩先生、王威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 1 月 19 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《大庆华科股份有限公司关于增补部分董事的公

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

4、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案。

提名潘明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。潘明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见 2023 年 1 月 19 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补部分董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2023 年 1 月 19 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：

## 第八届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**陈树相先生：**1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师职称。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂丙烯腈车间工艺技术员、工艺副主任、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二厂生产副厂长、安全总监、党委委员、厂长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师等职。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼安全环保处处长。

截止本公告披露之日，陈树相先生不持有公司股票。与中国石油大庆石油化工有限公司，与公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事会主席王洪涛先生、监事孟祥龙先生存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**窦岩先生：**1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司计划经营处科员、计划管理主管、副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司水气厂厂长、党委委员，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司计划处处长等职务。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总经济师。

截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司，与公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事会主席王

洪涛先生、监事孟祥龙先生存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**王威先生：** 1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司炼油厂纪委书记、党委副书记，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂党委书记等职务。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司法律事务企管处处长。

截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司，与公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事会主席王洪涛先生、监事孟祥龙先生存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**潘明先生：** 1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师。

截止本公告披露之日，潘明先生不持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。