

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：安信证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过

提名余其军先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原监事邱吉辉先生辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名余其军先生为公司第七届监事会监事，与其他两位监事共同组成公司第七届监事会。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

余其军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

余其军先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学，学士学位。曾就职于福建炼油厂任班长职务；福建炼油化工有限公司任班

长、工艺工程师、总调度室值班调度职务；福建联合石油化工有限公司（中外合资）任生产调度指挥、物料分析工程师、发展规划工程师、主任工程师职务。现任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司技术与规划部总经理职务；黑龙江省龙油石油化工有限公司总经理职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次邱吉辉先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在新任监事就任前，邱吉辉先生仍继续履行公司监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保证公司监事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2023年8月28日