

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事任命公告

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，2024年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议并通过《提名孙国平先生为公司董事候选人》的议案。

提名孙国平先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第一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

鉴于原董事王力女士辞去董事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙国平先生为公司第七届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙国平先生，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国政法大学，法律硕士研究生学历。历任北京公交集团第三客运分公司一般管理岗、北京公交集团资产管理分公司企业发展部副经理、经理、北京市炜衡律师事务所律师、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部经理助理、部门副经理。具有法律职业资格证书、经济师职称、证券从业资格证书、国有企业法律顾问职业资格证书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次提名孙国平先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事的资格和能力。我同意提名孙国平先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

### 四、备查文件

经与会董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董事会第十一次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年3月29日