

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监事会主席任命公告

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一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举王旭瀑女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会相同，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

与会监事审议并通过选举王旭瀑女士担任公司监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

王旭瀑女士，41 岁，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中共中央党校，大学本科学历。具有初级会计师职称。历任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司出纳员、财务审计部职员、业务主管、人事部职员、主管、人力资源部人才发展岗、经营管理部经营管理岗、高级主管、部门经理助理、部门副经理。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司内部审计部副经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举王旭瀑女士为公司新任监事会主席，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、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六次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2024年4月26日