

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7月19日，公司召开第七届监事会第七次会议审议并通过《提名张菁荣女士为公司监事候选人》的议案。

提名张菁荣女士为公司监事，任职期限至第七届监事会届满为止，本次任免尚需提交2024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

鉴于原监事王旭瀑女士辞去监事会主席、监事职务，导致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《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张菁荣女士为公司第七届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张菁荣女士，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，毕业于中共中央党校，大学本科学历。具有初级会计师、经济师职称。历任北京贝伦钢结构有限责任公司财务科职员；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务审计部职员、业务主管；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司外派北京海淀水务有限责任公司财务经理；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司资金管理部资金借出管理岗、高级主管、部门经理助理、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、北京海泰资本管理有限公司法定代表人。

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。

本次王旭瀑女士辞去监事会主席、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，王旭瀑女士仍继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名张菁荣女士为公司新任监事，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七次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2024年7月22日