

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许广宇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄昌伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生因工作原因辞去公司董事职务，

为保障公司董事会的正常运行，根据《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，需补选四名董事。经公司控股股东兖矿能源集团股份有限公司推荐，拟提名刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履行董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

上述新任董事候选人简历：

刘波先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任兖矿能源集团股份有限公司现代煤化工事业部安全管理室主任、高级工程师。历任兖矿鲁南化肥厂仪表分厂、项目办公室、经贸总公司技术员、工程师，兖矿集团机电部科员、副科级科员、工程师，兖矿集团机电环保部设备科副科级科员、正科级科员、高级工程师，兖矿化工公司机电环保部正科级科员、高级工程师，兖矿化工有限公司机电环保部高级主管、高级工程师，兖矿化工有限公司机电管理部高级主管、高级工程师，兖矿化工有限公司机电管理部副部长、高级工程师，兖矿能源集团股份有限公司山能化工机电部副部长、高级工程师。

王振光先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿能源集团股份有限公司现代煤化工事业部产业规划与计划管理室主任。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处会计，山东兖矿国际焦化有限公司计划财务部会计、副部长，兖矿集团有限公司煤化分公司规划财务部生产财务科副科长、规划财务部生产财务主办、规划财务部生产财务高级主管，兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司财务管理部业务高级主管、副主任会计师、副部长。

鲁宜武先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，博士在读，高级工程师。现任兖矿鲁南化工有限公司副总经理、总工程师。历任

兖矿国泰化工有限公司醋酸车间主任助理，兖矿鲁南化工有限公司醋酸车间工艺副主任、醋酸车间主任、乙酰事业部总经理、公司副总工程师。

白林虎先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。现任兖矿能源集团股份有限公司党委组织部（人力资源部）副部长。历任兖矿国宏化工有限责任公司运洗车间主操、综合部秘书，兖矿集团有限公司煤化分公司综合处秘书、副科长，兖矿化工有限公司人力资源部副科长、科长，兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委组织部（人力资源部）副部长。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日