

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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名刘波先生为公司董事，任职期限自公司 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，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名王振光先生为公司董事，任职期限自公司 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，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名鲁宜武先生为公司董事，任职期限自公司 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，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名白林虎先生为公司董事，任职期限自公司 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，本次任免尚需提交 2024 年第三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

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。

（三）新任董监高人员履历

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。

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：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《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