

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-054

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2024年6月27日届满，公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名委员会认为上述非独立董事候选人不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具有被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的资格；上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，具有履行独立董事职责所必需的工

作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，具有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人的资格。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议并以累积投票方式选举。经股东大会审议通过后，上述 4 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人将组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名燕兆勇先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以累积投票方式选举产生。经股东大会审议通过后，上述 2 位非职工代表监事与 1 位职工代表监事将组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

三、其他情况说明

上述董事、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：董事、非职工代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张再明先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，现任辽宁省第十二届政协委员。2004年5月，创办公司前身营口鼎际得石化有限公司；2004年5月至今，历任公司执行董事、董事长。

截至本公告披露日，张再明先生为公司实际控制人，直接持有公司12,012,000股股份，并通过营口鼎际得实业发展有限公司间接持有公司56,990,534股股份、通过营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司99,500股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、王恒先生，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳航空航天大学安全工程专业，具有董事会秘书资质。2006年10月至2009年5月，担任辽宁船舶工业园有限责任公司部长助理；2009年5月至2012年5月，历任辽宁（营口）沿海产业基地管委会规划建设局科员、局长助理职务；2012年5月至2015年9月，担任辽宁（营口）沿海产业基地管委会公用事业管理局科长；2016年3月至2016年10月，担任嘉晨集团有限公司办公室副主任；2016年10月至今，历任公司综合办主任、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王恒先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司100,000股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、阎冰先生，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，毕业于大连理工大学，思科认证互联网专家（CCIE认证）。2008年9月至2013年6月，担任上海惠普有限公司GDCC项目经理；2013年7月至2019年11月，历任银联商务股份有限公司大连分公司技术管理部经理、产品创新部经理、终端管理部经理和助理总经理职务；2019年12月至2020年8月，担任建投数据科技股份有限公司销售总监；2020年9月至今，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，阎冰先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司100,000股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

4、佟秀永先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1997年7月至2004年9月，从事个体经营；2004年10月至2020年8月，历任公司销售员、销售部经理；2020年9月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，佟秀永先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司200,000股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

1、郭杨龙先生，1970年2月生，1998年7月至今，历任华东理工大学工业催化研究所副所长、所长；2003年5月至2004年2月，在法国国家科研中心催化研究所从事博士后研究；2007年1月至2016年3月，担任华东理工大学化学与分子工程学院副院长。现任华东理工大学化学与分子工程学院教授及工业催化研究所所长，兼任中国稀土学会理事、中国化工学会稀土催化与过程专业委员会委员、上海市催化新材料产业联盟秘书长、上海市稀土学会副理事长、上海市稀土协会稀土催化材料专业委员会主任、上海市化学化工学会催化专业委员会委员、上海市化学化工学会物理化学专业委员会委员；2023年2月至今任山东盛华新材料科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事并担任公司董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员。

截至本公告披露日，郭杨龙先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、吉瑞先生，1978年10月生，博士学历，上海国家会计学院会计学副教授，2023年12月至今，担任浙江泰坦股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任飞潮（上海）新材料股份有限公司独立董事；现任辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露日，吉瑞先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、赵留彦先生，1979年2月生，北京大学教授，博士研究生学历，经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日，赵留彦先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

三、非职工代表监事候选人简历

1、王余女士，1991 年 1 月生，本科学历。2015 年 10 月至 2017 年 10 月，任职营口红运家具商城内勤；2017 年 10 月至 2019 年 2 月，任职辽宁希泰科技有限公司人事专员；2019 年 2 月至 2020 年 3 月，任职营口市金能移动能源有限公司行政专员；2020 年 3 月至今，任职辽宁鼎际得石化股份有限公司人事专员。

截至本公告披露日，王余女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、燕兆勇先生，1976 年 2 月生本科学历。1995 年 10 月至 2004 年 3 月，历任营口市潜水电机线厂钳工、电泵工艺检测员；2004 年 4 月至 2004 年 7 月，担任营口市水泵制造有限公司钳工；2004 年 10 月至今，历任公司车间工人、包装车间兼造粒车间主任；2020 年 8 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，燕兆勇先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。