

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》的有关规定，2024年8月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议并通过《提名司徒智博先生为公司董事候选人》的议案。

提名司徒智博先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满为止，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

鉴于原董事王德剑女士辞去董事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名司徒智博先生为公司第七届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

司徒智博先生，36岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。历任德勤华永会计师事务所高级审计员；中信浩华资产管理有限公司风险管理部信审经理、资产管理事业部经理、高级经理、总经理助理、副总经理、金融市场事业部部门副总经理；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司战略投资部部门经理助理、重大办部门经理助理、副主任。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司战略投资部副经理（主持工作）、北京凯文德信教育科技股份有限公司董事、北京华宏海泰投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、石家庄汇融农村合作银行监事。具有基金从业人员资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名司徒智博先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事庄玉武先生发表意见如下：

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事的资格和能力。我同意提名司徒智博先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

## 四、备查文件

经与会董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董事会第十五次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年8月28日