

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、高级管理人员任命 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10月8日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议并通过《提名余冬明先生为公司董事候选人》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年10月8日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议并通过《拟聘任余冬明先生为公司总经理职务》的议案。

提名余冬明先生为公司董事，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。

聘任余冬明先生为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事杨发新先生辞去董事职务，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，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提名余冬明先生为公司第七届董事会董事。

鉴于公司原总经理王庆明先生因工作调整原因辞去总经理职务，根据《公司法》和

《公司章程》相关规定，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现聘任余冬明先生担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

余冬明先生，53岁，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国石油大学（华东），大学本科学历。历任中石化股份公司武汉分公司常减压车间工程师、重整加氢车间工艺主任；中化泉州石化有限公司技术部副部长；北京石油化工工程有限公司项目执行中心副部长、技术发展部部长；北京海新能源科技股份有限公司鹤壁项目组项目经理、项目管理部部长、公司副总经理。2023年12月起任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司副总经理。

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：

本次提名余冬明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。

本次任命余冬明先生担任公司总经理，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、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：

1、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。我同意提名余冬明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。

2、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，聘任余冬明先生担任公司总经理职务程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司总经理职务的情形。我同意聘任余冬明先生担任公司总经理职务。

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十六次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年10月9日