

镇海石化工程股份有限公司 关于董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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事。公司第六届董事会构成已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

公司董事会提名郑祯先生、冯鲁苗先生、戚元庆先生、罗百欢先生、唐磊东先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生均已取得独立董事资格证书或者证券交易所认可的独立董事任职资格证明材料。其中叶开封先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董

事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司 2025 年第一次临时股东会审议后，将与公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

镇海石化工程股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑祯，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。1999年8月至2001年3月，杭州市水产科学研究所干部；2001年3月至2003年9月，余姚市马渚镇水产站技术员；2003年9月至2005年6月，任余姚市马渚镇农办副主任；2005年6月至2007年2月，任余姚市马渚镇工贸办副主任；2007年2月至2007年5月，任余姚市马渚镇教文卫办主任；2007年5月至2011年6月，任余姚市马渚镇社务办主任；2011年6月至2013年5月，任余姚市马渚镇综治办主任；2013年5月至2013年9月，任余姚市马渚镇副镇级调研员；2013年9月至2017年4月，任余姚市马渚镇副镇长；2017年4月至2020年11月，任余姚市综合行政执法局党委委员；2020年11月至2021年8月，任余姚市城西开发建设中心党组成员、副主任；2021年8月至2021年9月，任余姚工业园区党工委委员、市城西开发建设中心副主任；2021年9月至2023年7月，任余姚工业园区管委会党工委委员、副主任；2023年7月至今，任舜通集团董事长、总经理、党委书记；2023年10月至今，任公司董事长。

截至本公告日，郑祯先生未直接持有公司股份，现担任公司持股5%以上股份的控股股东宁波舜通集团有限公司董事长、总经理、党委书记。此外，与其他公司持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯鲁苗，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。1991年8月至1992年8月，镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工；1992年8月至2005年2月，镇海炼化工程公司

设计部工艺审定；2005年2月至2009年12月，历任镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任；2009年12月至2016年1月，历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理；2016年1月至2022年5月，任公司副总经理；2022年5月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告日，冯鲁苗先生直接持有公司股份577,701股，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戚元庆，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。2000年7月至2005年2月，镇海炼化股份公司工程公司设计部工艺设计；2005年3月至2016年3月，镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计校核、工艺室主任；2016年3月至2020年7月，任镇海石化工程股份有限公司设计部副主任、主任；2020年7月至2022年5月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计院副院长；2022年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，戚元庆先生直接持有公司股份251,697股，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗百欢，男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1994年8月至2020年1月，交通银行宁波余姚支行客户经理、

塑料城支行行长、公司业务部经理；2020年1月至2021年3月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理，舜建集团投融资部经理（兼）；2021年3月至2021年7月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理、舜建集团投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2021年7月至2023年7月，任余姚市名邑建设有限公司执行董事、总经理，舜建集团投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2023年7月至今，任舜建集团董事、副总经理；2023年10月至今，任公司董事。

截至本公告日，罗百欢先生未直接持有公司股份，现担任公司控股股东一致行动人宁波舜建集团有限公司董事、副总经理。此外，与其他公司持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐磊东，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1999年6月至2002年10月，余姚市新世纪交通房地产有限公司办事员；2002年11月至2008年2月，余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部出纳；2008年3月至2015年1月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部主办会计；2015年2月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部副经理（2018年6月至2019年6月借调至舜通集团计划财务部）；2019年6月至2022年1月，任舜通集团计划财务部副部长；2022年1月至2024年3月，任舜通集团计划财务部部长；2024年3月至今，任舜通集团投资发展部部长，2024年7月至今，任舜通集团党委委员，2023年10月至今，任公司董事。

截至本公告日，唐磊东先生未直接持有公司股份，现担任公司控股股东宁波舜通集团有限公司党委委员、投资发展部部长。此外，与其他公司持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

山红红，女，汉族，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，石油大学（华东）化学工艺专业博士研究生毕业，教授。1982年1月至2004年1月，中国石油大学（华东）教师、系主任、院长；2004年1月至2005年7月任中国石油大学（华东）副校长；2005年7月至2017年1月任中国石油大学（华东）校长；2017年1月至2020年9月任中国石油大学（北京）党委书记。2020年9月至2024年11月，任中国石油大学（北京）教授。2023年6月至今任天德化工控股有限公司（HK0609）独立非执行董事。

葛攀攀，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，律师，研究生学历，毕业于华东政法大学民商法学专业。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人；2022年5月至今任公司独立董事。

叶开封，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，法律职业资格，硕士研究生学位，毕业于上海国家会计学院会计硕士专业。2015年2月至2016年3月任宁波市精诚科技有限公司财务总监，2016年3月至2016年9月任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监、信息披露人；2016年10月至2019年7月任宁波双马机械工业有限公司担任财务总监兼董事会秘书；2019年7月至2022年3月任建新赵氏科技有限公司上市办主任，2022年3月起至今任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书。

上述独立董事候选人山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生均未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；

不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。