

镇海石化工程股份有限公司

关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名和独立董事3名。公司于2025年6月26日召开第七届职工代表大会第二次会议，选举产生公司第六届董事会职工代表董事1名。

经全体董事一致同意，2025年6月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东会、第七届职工代表大会第二次会议及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员如下：

董事长：郑祯先生

副董事长：冯鲁苗先生

非独立董事：戚元庆先生、罗百欢先生、唐磊东先生

职工代表董事：姚炳先生

独立董事：山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）和《镇海石化工程股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公

告编号：2025-025）。第六届董事会中，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为2名，未超过公司董事总数的二分之一。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

（1）董事会战略与可持续发展委员会：郑祯、山红红、冯鲁苗、戚元庆、葛攀攀。由郑祯先生担任主任委员；

（2）董事会提名委员会：葛攀攀、叶开封、冯鲁苗。由葛攀攀先生担任主任委员；

（3）董事会审计委员会：叶开封、山红红、罗百欢。由叶开封先生担任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会：山红红、葛攀攀、戚元庆。由山红红女士担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员叶开封先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员具体聘任情况如下：

总经理：戚元庆先生

副总经理：金昌先生、杨东升先生

财务总监：张婧女士

董事会秘书：石丹女士

上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

四、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为戚元庆先生。公司将按照法定程序尽快完成企业信息变更登记手续。

五、证券事务代表聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，聘任王德录先生为公司证券事务代表。任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

六、公司第五届董事届满离任及监事会取消情况

公司第五届董事会董事宋涛先生、杨相益先生不再担任公司董事兼副总经理。宋涛先生、杨相益先生仍在公司任职，公司另有任用。

公司第五届董事会独立董事张健先生、朱艳女士不再担任公司独立董事。

公司第五届监事会监事余瑾女士、杨权华先生、孙磊先生任期届满。按照公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。

公司谨向各位董事、监事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献，致以诚挚谢意！

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市高新区星海南路 36 号

电话：0574-87917820

传真：0574-87917800

邮箱：zpec@izpec.com

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）戚元庆先生简历

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，任公司设计部副主任、主任；2020 年 7 月至 2022 年 5 月，任公司副总工程师、设计院副院长；2022 年 5 月至 2025 年 6 月，任公司副总经理。现任公司董事兼总经理。

（二）金昌先生简历

金昌，男，汉族，1981 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。2004 年 9 月至 2016 年 3 月，镇海石化工程股份有限公司设计部储运安装室主任；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任公司综合管理部副主任、职工监事；2018 年 3 月至 2019 年 6 月，任公司项目执行中心副主任、职工监事；2019 年 6 月至 2020 年 7 月，任公司副总工程师、项目执行中心副主任；2020 年 7 月至 2021 年 3 月，任公司副总工程师、项目执行中心主任；2021 年 3 月至 2021 年 8 月，任公司副总工程师、市场经营部副主任；2021 年 8 月至 2022 年 5 月，任公司总经理助理。2022 年 5 月至今，任公司副总经理。

（三）杨东升先生简历

杨东升，男，满族，1974 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。1998 年 8 月至 2000 年 4 月，镇海炼化化工股份公司检安公司容器制造车间铆工；2000 年 4 月至 2012 年 3 月，镇海炼化股份公司工程公司设备设计；2012 年 3 月至 2014 年 2 月，镇海石化工程股份有限公司设备设计校核、设备室主任；2014 年 2 月至 2017 年 2 月，任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、设计党支部书记；2017 年 2 月至 2021 年 3 月，任公司工程部副主任、主任、工程党支部书记；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，任公司副总工程师兼项目执行中心主任、党委委员；2022 年 5 月至 2025 年 6 月，任公司总经理助理兼项目执行中心主任、党委委员。现任公司副总经理兼项目执行中心主任、党委委员。

（四）张婧女士简历

张婧，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，注册会计师、注册税务师，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 10 月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010 年 10 月至 2017 年 7 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019 年 1 月至 2020 年 3 月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020 年 4 月至 2020 年 5 月，任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监；2020 年 6 月至今，任公司财务总监；2023 年 8 月至今，任公司党委书记。

（五）石丹女士简历

石丹，女，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，镇海炼化化工股份公司炼油厂焦化车间操作工、党委办公室秘书；2002 年 6 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司工艺设计、秘书；2005 年 3 月至 2009 年 12 月，镇海石化工程有限责任公司综合管理部秘书；2009 年 12 月至 2019 年 5 月，镇海石化工程股份有限公司综合管理部秘书、证券事务代表。2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书。

（六）王德录先生简历

王德录，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。2012 年 8 月至 2019 年 5 月，任镇海石化工程股份有限公司经营部经营管理、投标管理、采购管理；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司证券事务代表；2022 年 5 月至今，任公司证券事务代表兼证券事务部副主任、投资发展部副主任。