

镇海石化工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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，选举产生了公司第六届董事会成员，并经现场董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东会后，以口头方式通知全体董事。第六届董事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举公司董事郑祯先生主持本次会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举郑祯先生为公司第六届董事会董事长，选举冯鲁苗先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规、规章制度和公司制度体系的要求，会议选举产生第六届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

选举郑祯、山红红、冯鲁苗、戚元庆、葛攀攀为董事会战略与可持续发展委员会委员，由董事长郑祯担任主任委员。

选举葛攀攀、叶开封、冯鲁苗为董事会提名委员会委员，由独立董事葛攀攀担任主任委员。

选举叶开封、山红红、罗百欢为董事会审计委员会委员，由独立董事叶开封担任主任委员。

选举山红红、葛攀攀、戚元庆为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事山红红担任主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 审议通过《关于聘任戚元庆先生为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

董事会同意聘任戚元庆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3.2 审议通过《关于聘任金昌先生、杨东升先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

董事会同意聘任金昌先生、杨东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3.3 审议通过《关于聘任张婧女士为公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会同意聘任张婧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3.4 审议通过《关于聘任石丹女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

董事会同意聘任石丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任王德录先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议

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