

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独立董事任命公告

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，2025 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议并通过《马菁女士为公司独立董事候选人》的议案。

任命马菁女士为公司独立董事，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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二十一次会议审议通过，提名马菁女士为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

马菁女士，38 岁，汉族，无境外永久居留权，群众，毕业于东北石油大学，硕士研究生学历。历任储运销售分公司技术人员，现任吉林东镇律师事务所执业律师，具有法律职业资格证书。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名马菁女士为公司新任独立董事，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、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二十一次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年7月31日