

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、监事任命公告（补发）

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名闫菲女士为公司董事候选人》的议案。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名费冰馨女士为公司董事候选人》的议案。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名高莉莉女士为公司董事候选人》的议案。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开第七届监事会第十二次会议审议并通过《提名危玲女士担任公司监事候选人》的议案。

提名闫菲女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 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。

提名费冰馨女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 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。

提名高莉莉女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 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。

提名危玲女士为公司监事，任职期限至公司本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 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。

（二）任命原因

1、鉴于公司控股股东变更，原董事王腾、姜蹇先生、李雪梅女士不再担任董事职务，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二十三次会议审议通过，提名闫菲、费冰馨、高莉莉女士为公司第七届董事会董事。

2、鉴于公司控股股东变更，原监事张菁荣女士不再担任监事职务，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，经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，提名危玲女士为公司第七届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

闫菲女士，40 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。历任毕马威华振会计师事务所助理经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部部门经理助理、经理；现任北京市广域方圆商贸有限责任公司财务负责人。具有美国注册管理会计师 CMA 证书。

费冰馨女士，40 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于美国伍斯特理工学院，硕士研究生学历。历任北京华章德远资产管理有限公司行业研究员；北京润沣资本管理有限公司投资中心项目经理；现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理兼投资部经理。

高莉莉女士，41 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司人力资源部经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部部门经理助理、经理；现任北京市广域方圆商贸有限责任公司综合管理部部门经理。

危玲女士，46 岁，汉族，无境外永久居留权，群众，毕业于北京交通大学，本科学历。历任北京新世纪科技技术有限公司税务主管；北京世邦魏理仕物业管理有限公司财务经理、财务总监；现任北京海淀科技发展有限公司财务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

1、本次提名闫菲女士为公司新任董事，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。

2、本次提名费冰馨女士为公司新任董事，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。

3、本次提名高莉莉女士为公司新任董事，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。

4、本次提名危玲女士为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事马菁女士发表意见如下：

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。我同意提名闫菲、费冰馨、高莉莉女士为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东会审议。

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，监事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司监事职务的情形。我同意提名危玲女士为第七届监

事会监事候选人，并提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、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二十三次会议决议》；
- 2、经与会监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监事会第十二次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年12月15日