

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长任命公告

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

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举余冬明先生为公司第八届董事会董事长的议案》。根据决议，现任命余冬明先生为第八届董事会董事长。

任命余冬明先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满为止，自 2026 年 1 月 15 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

公司董事会换届，选举新一届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

余冬明先生，54 岁，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国石油大学（华东），大学本科学历。历任中石化股份公司武汉分公司常减压车间工程师、重整加氢车间工艺主任；中化泉州石化有限公司技术部副部长；北京石油化工工程有限公司项目执行中心副部长、技术发展部部长；北京海新能源科技股份有限公司鹤壁项目组项目经理、项目管理部部长、公司副总经理。2024 年 10 月 8 日起任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司总经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、公司独立董事马菁女士发表意见如下：

本次任命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，选举董事长程序符合《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长的情形，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，具备担任公司董事长的资格和能力。我同意选举余冬明先生为公司第八届董事会董事长。

2、公司独立董事张丰勇先生发表意见如下：

本次董事长人选的个人履历、教育背景、工作经历等符合《公司法》及《公司章程》有关公司董事长任职资格，未发现《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司本次董事长的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意任命余冬明先生为公司第八届董事会董事长。

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二十四次会议决议》

2、经与会股东盖章、签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026年1月19日