

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026047

大庆华科股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2029年9月11日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

董事长：张彩虹女士

非独立董事：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、王美丽女士、姜喜娟女士

独立董事：李国峰先生、赵云宝先生、赵岩先生、潘明先生

职工董事：金启龙先生

董事任期：自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年9月9日公司召开第五届九次职工代表大会，会议选举金启龙先生为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期相同。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十届董事会董事的简历详见附件。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张彩虹	窦岩、王威、吕印达、王美丽、姜喜娟、李国峰、赵云宝、金启龙
提名委员会	李国峰	张彩虹、王威、赵岩、潘明
薪酬与考核委员会	李国峰	窦岩、姜喜娟、赵岩、赵云宝
审计委员会	赵云宝	吕印达、赵岩、潘明、金启龙

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员赵云宝先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：窦岩先生
- 2、副总经理：姜波先生、郭英爽先生、刘彬先生
- 3、财务总监：武云峰女士

- 4、安全总监：郭英爽先生
- 5、董事会秘书：王志刚先生
- 6、证券事务代表：张侠先生

以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书王志刚先生、证券事务代表张侠先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志刚	张侠
联系地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子信箱	13845998943@163.com	dqhkzhangx@163.com

四、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；

- 2、第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
 - 3、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
 - 4、大庆华科第五届九次职工代表大会决议。
- 特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附件：公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、公司第十届董事会董事简历

1、张彩虹女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级会计师。历任哈尔滨石化分公司财务处会计、主管、高级主管、副处长、副处长兼结算中心主任；广东石化分公司财务部工作人员、副主任、主任、党支部书记；广东石化有限责任公司财务部主任、党支部书记；公司第九届董事会董事长。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师；公司第十届董事会董事长。

张彩虹女士在中国石油大庆石化公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事王威先生、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系；与其他持有5%以上股份的股东，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2、窦岩先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司计划经营处科员、计划管理主管、副处长；大庆石化公司水气厂厂长、党委委员；大庆石化公司计划处处长，中国石油大庆石化公司副总经济师等职务；公司第九届董事会董事。现任职公司第十届董事会董事，总经理。

窦岩先生与持有5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、

高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3、王威先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记；化工一厂党委书记；中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长等职务；公司第九届董事会董事。现任职中国石油大庆石化公司企管法规部经理；公司第十届董事会董事。

王威先生在中国石油大庆石化公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、公司第十届董事会董事张彩虹女士、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系；与其他持有5%以上股份的股东，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

4、吕印达先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂组织部档案管理员；大庆石油化工总厂化肥厂供水车间操作工、工艺技术

员；大庆石化公司化肥厂合成车间操作工、工艺技术员、工艺工程师助理工程师；大庆石化公司化肥厂技术科工艺管理主办、主管；大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任；大庆石化公司化肥厂调度室副调度长、调度长；大庆石化公司化肥厂生产科科长；大庆石化分公司安全环保处副处长；大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监；大庆石化公司化肥运行部部长、安全总监、党委委员；大庆石化公司化肥部部长、党委委员；公司第九届董事会董事。现任中国石油大庆石化公司纪委委员、审计部副经理；公司第十届董事会董事。

吕印达先生在中国石油大庆石化公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事张彩虹女士、王威先生、王美丽女士存在关联关系；与其他持有 5%以上股份的股东，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。持有本公司股份 3200 股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

5、王美丽女士：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化炼油厂供电车间电工；加氢新分馏车间、焦化车间统计；计量中心数据采集与核算；计划处统计核算；大庆石化公司财务处主管、高级主管、副科长、科长、高级主管、副处长；财务部副经理等职务。现任中国石油大庆石化公司企管法规部专职董监事；公司第十届董事会董事。

王美丽女士在中国石油大庆石化公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司，公司第十届董事会董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生存在关联关系；与其他持有 5%以上股份的股东，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

6、姜喜娟女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任大庆开发区高科技风险投资有限公司职工，大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部副主管；公司第九届董事会董事。现任大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部主管；公司第十届董事会董事。

姜喜娟女士在公司 5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司任职，与大庆高新国有资产运营有限公司存在关联关系，与其他持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

7、李国峰先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任；哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理；公司第九届董事会独立董事。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师；公司第十届董事会独立董事。

李国峰先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

8、赵云宝先生：1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人；公司第九届董事会独立董事。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理，公司第十届董事会独立董事。

赵云宝先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

9、赵岩先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，加拿大注册会计师，高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授；兼任美国丹佛大学访问学者；启明信息技术股份有限公司独立董事。现任吉林大学商学院会计系副主任，公司第十届董事会独立董事。

赵岩先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

10、潘明先生：1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师职务；公司第九届董事会独立董事。现任职黑龙江法联律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。

潘明先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范

运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

11、金启龙先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任大庆石油化工总厂化纤厂出纳员；公司财务部出纳员，化工分公司会计，科技开发分公司财务科科长，财务部会计，总经理办公室（党群工作部）副主任，综合管理部（党委组织部、党群工作部）副部长，公司第九届董事会职工董事。现任公司综合管理部（党委组织部、党群工作部）部长、机关党支部书记，公司第十届董事会职工董事。

金启龙先生与公司 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

二、高级管理人员简历

1、总经理

详见“公司第十届董事会董事窦岩先生简历”。

2、副总经理

姜波先生：1969 年 12 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科员；大庆石化公司机动设备处施工员、主管、高级主管；大庆石化公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员；大庆石化公司热电厂党委副书记。

记、纪委书记、工会主席、党委委员；公司副总经理、安全总监。现任公司副总经理。

姜波先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规规定。

郭英爽先生：1975 年 6 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石化公司化工一厂操作工、工程师、调度室综合调度主办、综合调度主管、裂解车间主任工程师、60 万吨乙烯装置开工组工艺副组长、调度室副调度长、调度长、碳四联合车间主任；大庆石化公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师；大庆石化公司生产运行处副处长、调度中心主任；大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员。现任公司副总经理、安全总监。

郭英爽先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规规定。

刘彬先生：1978 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任公司化工分公司操作工、销售科业务员、市场营销部信息管理员；化工分公司树脂车间操作工、工艺员、车间主任；树脂分公司生产科长、生产副经理、经理；聚丙烯分公司经理（暂代工作）；公司生产技术经营部部长兼安全环保部部长，生产技术经营部部长，第九届监事会职工代表监事，公司工艺副总工程师兼生产技术经营部部长。现任公司副总经理。

刘彬先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规规定。

3、财务总监

武云峰女士：1975 年 7 月出生，大学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石化总厂财务资产部会计、主任；大庆石化公司财务处副科长、科长；大庆石化公司财务处委派大庆石化建设公司财务部部长；大庆石化建设公司总会计师；公司第八届监事会监事。现任公司财务总监。

武云峰女士与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规规定。

4、安全总监

详见副总经理郭英爽先生简历。

5、董事会秘书

王志刚先生：1981 年 6 月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司化工一厂仪表车间仪表工；大庆石化公司财务部主办、主管、高级主管、一级高级主管。现任大庆华科股份有限公司董事会秘书。

王志刚先生已取得董事会秘书培训证明。王志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规规定。

四、证券事务代表简历

张侠先生：1981 年 11 月出生，大学学历，工程师。历任公司聚丙烯分公司操作工、技术员；工程装备部员工；化工分公司操作工；公司内控审计部、综合管理部、证券投资部员工。现任公司证券事务代表。

张侠先生已取得董事会秘书资格证书。张侠先生与持有 5%以上股份的股东，实际控制人，与公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。不持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。