



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年2月25日以电子邮件发出，会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任潘瑞升先生担任公司副总裁，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日



**附件：高级管理人员简历**

潘瑞升先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。1983 年毕业于华东工程学院（现南京理工大学）化工工程专业，本科学历。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司科技开发部、生产部副主任，发展计划部主任，中日合资仪化东丽聚酯薄膜有限公司总经理。2015 年 2 月加入公司，历任乙烯事业部总经理、产品制造事业部总经理、市场营销事业部总经理，总裁助理等。现任公司副总裁。

潘瑞升先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。