

大庆华科股份有限公司 第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2018 年 12 月 14 日 9:00 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于聘任公司副总经理及总监的议案。

聘任韩月辉先生为公司常务副总经理，聘任赵万臣先生为公司副总经理、技术总监、安全总监。副总经理张向东先生不再兼任安全总监职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于调整 2018 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于调整 2018 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于 2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于 2019 年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2018 年 12 月 15 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第七董事会 2018 年第四次临时会议决议。

2、独立董事事先认可及独立意见。

附高级管理人员简历：

1、韩月辉先生，1968年4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一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理。

2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。

上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未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，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。