

镇海石化工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第四届独立董事津贴的议案》，第四届董事会非独立董事、独立董事候选人名单及独立董事津贴有关情况如下：

（一）同意公司换届选举，提名赵立渭先生、范其海先生、范晓梅女士、翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）同意公司换届选举，提名罗杰先生、陈良照先生、张健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前10万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以非累积投票方式进行。董事候选人的简历请见附件。

公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名

人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。根据对董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，本次董事候选人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定的任职条件，不存在不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名赵立渭先生、范其海先生、范晓梅女士、翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名罗杰先生、陈良照先生、张健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会董事候选人名单及独董津贴事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）赵立渭先生简历

赵立渭，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于浙江大学。历任镇海炼化基建处副科长、副主任、副处长、处长；镇海炼化工程公司经理；镇海石化工程有限责任公司董事长、总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事长。

（二）范其海先生简历

范其海，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，历任镇海炼化工程公司设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、副经理；镇海石化工程有限责任公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司副董事长、总经理。

（三）范晓梅女士简历

范晓梅，女，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，毕业于华东化工学院。历任镇海炼化工程设计公司工艺设计、副总工程师；镇海炼化工程公司副总工程师、总工程师；镇海石化工程有限责任公司副总经理、总工程师，总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事。

（四）翁巍先生简历

翁巍，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大学学历，毕业于天津大学。历任镇海炼化工程公司项目部任副科长、镇海石化工程责任有限公司任副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。

（五）蔡劲松先生简历

蔡劲松：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于浙江工学院。历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总工程师，镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。

（六）宋涛先生简历

宋涛，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。历任镇海炼化工程公司经营部副主任，镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

（一）罗杰先生简历

罗杰，男，1953年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，律师，本科。曾任全国律师协会常务理事，浙江省律师协会副会长、党委委员，宁波市律师协会副会长、党委委员，宁波慈星股份有限公司独立董事等职。现任浙江素豪律师事务所主任和合伙人、浙江省人大专家立法库成员、浙江省法学会常务理事、宁波大学法学院兼职教授、宁波市仲裁委仲裁员、宁波市海曙区政协专家委员。自2015年3月任镇海石化工程股份有限公司独立董事。

（二）陈良照先生简历

陈良照先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，硕士学位，注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服务工作，曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行政管理部经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长、浙江跃岭股份有限公司独立董事等职，现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网（www.zjtax.net）首席税务师、浙江大学兼职教授、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事、道明光学股份有限公司独立董事。自2016年4月任镇海石化工程股份有限公司独立董事。

（三）张健先生简历

张健，男，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学能源工程学院博士学位，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，现任浙江大学电气工程学院副教授。