

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年5月16日，公司第四届董事会第一次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由赵立渭先生主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并举手投票表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

会议选举赵立渭先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

会议选举范其海先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

3、会议采取分项表决的方式审议了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，具体表决情况如下：

(1) 审议通过了《第四届董事会审计委员会委员》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主任委员：陈良照

其他委员：张健、范晓梅

(2) 审议通过了《第四届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主任委员：张健

其他委员：罗杰、范其海

(3) 审议通过了《第四届董事会提名委员会委员》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主任委员：罗杰

其他委员：陈良照、范其海

(4) 审议通过了《第四届董事会战略委员会委员》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主任委员：赵立渭

其他委员：张健、翁巍

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意根据董事会提名委员会推荐，赵立渭董事长提名，聘任范其海先生为公司总经理，聘期与本届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，下同）

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意根据董事会提名委员会推荐，范其海总经理提名，聘任翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生、尤佩娣女士、冯鲁苗先生为公司副总经理，聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师，聘任盖晓冬女士为公司财务总监，聘期与本届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意根据董事会提名委员会推荐，董事长赵立渭提名，聘任石丹女士为公司董事会秘书，聘期与本届董事会一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石丹女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任王德录先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。

以上议案的具体内容详见2019年5月17日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、报备文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年5月17日