

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-036

镇海石化工程股份有限公司

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

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”）于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2019年5月16日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《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》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为赵立渭先生、范其海先生、范晓梅女士、翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生、罗杰先生、陈良照先生、张健先生；其中赵立渭先生为董事长，范其海先生为副董事长，罗杰先生、陈良照先生、张健先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会审计委员会：陈良照先生、张健先生、范晓梅女士。由陈良照先生担任主任委员；

(2) 董事会薪酬与考核委员会：张健先生、罗杰先生、范其海先生。由张健先生担任主任委员；

(3) 董事会提名委员会：罗杰先生、陈良照先生、范其海先生。由罗杰先生担任主任委员。

(4) 董事会战略委员会委员：赵立渭先生、张健先生、翁巍先生。由赵立渭先生担任主任委员。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为张一钢先生、余瑾女士、刘时坤先生；其中张一钢先生为监事会主席，刘时坤先生为职工监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任范其海先生为公司总经理，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，聘任石丹女士为公司董事会秘书，聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市高新区星海南路 36 号

电话：0574-87917820

传真：0574-87917800

邮箱：zpec@izpec.com

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，汪炜先生不再担任公司独立董事，汪炜先生在本次换届后不在公司担任其他职务。金燕凤女士不再担任公司董事会秘书职务。

汪炜先生、金燕凤女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）范其海先生简历

范其海，男，1963 年出生，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。

（二）翁巍先生简历

翁巍，男，1968 年出生，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副科长、镇海石化工程责任有限公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。

（三）蔡劲松先生简历

蔡劲松，男，1963 年出生，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。

（四）宋涛先生简历

宋涛，男，1969 年出生，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。

（五）尤佩娣女士简历

尤佩娣，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，大学学历，毕业于上海交通大学。历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任，镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中心主任、经营部主任。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。

(六) 冯鲁苗先生简历

冯鲁苗，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。历任镇海石化工程有限责任公司经营部副主任，镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任，经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。

(七) 杨相益先生简历

杨相益，男，1969 年出生，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，毕业于北京化工学院。历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任，镇海石化工程有限责任公司设计部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司总工程师。

(八) 盖晓冬女士简历

盖晓冬，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、会计师，大学学历，毕业于东北财经大学。历任镇海石化工程有限责任公司财务部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司财务总监。

(九) 石丹女士简历

石丹，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历，毕业于兰州大学。现任镇海石化工程股份有限公司证券事务代表。

(十) 王德录先生简历

王德录，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，大学学历，毕业于宁波工程学院。现就职于镇海石化工程股份有限公司经营部，从事经营管理、投标管理和采购管理工作。