



辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2020年3月31日以电子邮件发出，会议于2020年4月3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》。

Gerhard Albrecht 先生长期从事化学品技术研发工作，其负责研发的相关技术已应用于著名的建筑 and 建设项目。为增强公司科研实力，强化公司技术创新，推动公司产品升级和高质量发展，同意聘任其担任公司副总裁，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

二〇二〇年四月七日

**附件：高级管理人员简历**

Gerhard Albrecht 先生，1954 年 10 月出生，德国国籍。1980 年德国耶拿大学“阳离子聚合理论”专业毕业；1984 年德国耶拿大学高分子化学专业博士生毕业。曾任奥地利林茨建筑化学品公司“水泥分散剂和分散剂”实验室负责人，斯卡维集团“新的外加剂技术”实验室经理、“水泥和颜料分散剂”研发负责人，德固赛（现赢创）建筑化学品外加剂研究部负责人，巴斯夫建筑化学品有限公司“结晶控制”的研发总监，巴斯夫研究平台“先进材料和系统”的副总裁。2018 年起，担任公司独立顾问，现任公司副总裁。

Gerhard Albrecht 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。