

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2020-095

陕西延长石油化建股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

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。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，原董事会秘书刘洋女士向公司提出辞职，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，构建业务融合、组织有效的管理架构，根据董事长莫勇先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任康宇麟先生任公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对更换董事会秘书发表独立意见：康宇麟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经审核康宇麟先生的资料，我们认为康宇麟先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会关于聘任公司董事会秘书的表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任聘任康宇麟先生任公司董事会秘书。

公司已按相关规定向上海证券交易所报送了康宇麟先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司董事会对刘洋女士在任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年12月25日

附件：

董事会秘书简历

康宇麟先生：1983年生，硕士研究生学历，经济师。

2010年8月至2012年9月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建十公司)从事财务工作，先后任分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主

办会计。

2012年9月至2014年10月，在陕西建工集团有限公司（原陕建集团总公司）从事管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；

2014年10月至2018年8月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任；

2018年8月至2019年12月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任上市办副主任（主持工作）；

2019年12月至2020年12月，在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理工作，任总经理。