

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第七届监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、董事会

（一）公司第七届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：

董事长：郭天明先生

董事会成员：郭天明先生、于海明先生、周林林先生、张金楼先生、陈伟先生、侯家祥先生、徐春明先生（独立董事）、彭正昌先生（独立董事）、王清云女士（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会：

主任：郭天明先生

成员：徐春明先生、周林林先生、于海明先生、侯家祥先生

2、审计委员会：

主任：彭正昌先生

成员：王清云女士、陈伟先生

3、提名委员会：

主任：徐春明先生

成员：彭正昌先生、于海明先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：王清云女士

成员：彭正昌先生、张金楼先生

上述第七届董事会任期自 2021年4月15日至2024年4月15日。

二、监事会

公司第七届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

监事会主席：高建宏先生

监事会成员：高建宏先生、于相金先生、王云平女士（职工代表监事）

上述第七届监事会任期自 2021年4月15日至2024年4月15日。

三、高级管理人员

总经理：于海明先生

副总经理：郑军先生、吕俊奇先生、丁伟涛先生

总会计师：宋会宝先生

董事会秘书：吕俊奇先生

上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致，即2021年4月15日至2024年4月15日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书吕俊奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、证券事务代表

证券事务代表：张丽蕾女士

证券事务代表任期与第七届董事会任期一致，即2021年4月15日至2024年4月15日。证券事务代表张丽蕾女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，韩秋燕女士、万国华先生不再担任公司独立董事，吴

天乐先生不再担任公司董事，李彦斌先生不再担任公司监事及监事会主席，马玉清先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附：相关个人简历

郭天明，男，汉族，1964年8月出生，博士，研究员，硕士生导师。华东石油学院炼制系本科毕业；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院毕业，获管理学硕士、博士学位；中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。现任石大胜华党委书记、董事长。1987年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1998—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009年任石大胜华总经理；2009—2013年6月任石大胜华董事长、总经理。2013年6月至今任石大胜华董事长；2017年4月至今任石大胜华党委书记。

徐春明，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，教授，博士生导师，无境外永久居留权。1981.09—1985.07 华东石油学院炼制系炼油本科生；1985.09—1988.07 华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生；1988.09—1991.11 石油大学（北京）化工系有机化工专业博士生；1991.11—1995.04 石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993.04—1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995.04—1998.09 任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室副主任；1998.10—2003.08 任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室主任；2003.08—2008.12 任石油大学（北京）重质油国家重点实验室主任；1999.10—2002.04 任石油大学（北京）化学科学与工程学院副院长；2002.04—2005.12 任中国石油大学（北京）化学科学与工程学院院长；

2005.06-2017.08 担任中国石油大学（北京）副校长；2017.09-至今任中国石油大学（北京）化学工程与环境学院教师；2008 年徐春明受聘为美国化学协会主办的《Energy & Fuels》副主编；2015 年 7 月 31 日，入选中国科学院院士增选初步候选人名单；2019 年 11 月 22 日，当选中国科学院院士。

周林林，男，汉族，1961 年出生，加拿大国籍，博士。上海复旦大学化学系毕业，获学士学位；美国马里兰大学获博士学位；美国沃顿商学院获工商管理硕士学位。1989 年至 1991 年任加拿大国家研究院助理研究员；1991 年至 1995 年任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998 年至 1999 年任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000 年至 2001 年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003 年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任浙江格励奥纺织股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事、苏州康代智能科技股份有限公司董事长、浙江华远汽车零部件有限公司董事、华鸿画家居股份有限公司董事、上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司董事、上海百赛生物技术股份有限公司董事。现任本公司董事。

于海明，男，汉族，1970 年 10 月出生，本科，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。现任石大胜华董事、总经理。1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998 年任纪元公司机修部主任；1998—1999 年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、党支部书记；2002—2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2006 年 6 月至今任石大胜华董事；2013 年 6 月至今任石大胜华总经理。

张金楼，男，汉族，1969 年 12 月出生，中央党校函授学院法律专业，2017.04 至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长，2018.07 至今兼任青岛军民融合发展集团有限公司党委书记、董事长，2019.11 至今兼任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

陈伟，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士研究生，1996.08-2002.08 在建行青岛分行从事过国际业务、信贷、审计等岗位，2004.08-2010.05 任区域发集团

有限公司财务部经理，2010.06-2011.10 任青岛元通典当有限公司总经理，2011.10-2017.05 任中德联合集团有限公司副总经理，2017.05-2019.03 任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理，2019.03 至今任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、总经理。

侯家祥，男，汉族，1977 年 2 月出生，理学博士，高级工程师。中国科技大学高分子科学与工程系高分子材料与工程专业毕业，获工学学士学位；后保送微尺度物质科学国家实验室凝聚态物理专业硕博连读，获理学博士学位。现任石大胜华新兴业务事业部总经理。2006 年进入中石化北化院工作，后任科研项目负责人主任助理；2011—2012 年任湖南省湘西州泸溪县县委常委、副县长；2013—2016 年任中石化北化院科技开发部主任助理；2016—2017 年任北京协同创新研究院助理院长及北京协同创新孵化器有限公司总经理，负责国内外技术、团队在国内的技术成果转化和落地；2017 年 9 月至今任石大胜华新兴业务事业部总经理。

彭正昌，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。从 2004 年起，历任四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，杭州英涉时装有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

王清云，女，1964 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学学士，中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师。

高建宏，男，汉族，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历、高级技师。1986 年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。2002 年 12 月-2020 年 6 月任本公司职工代表监事。2020 年 6 月至今任石大胜华纪委副书记、基础化工事

业部党总支副书记。

于相金，男，汉族，1974年10月出生，南京大学硕士研究生EMBA专业，2018.01至2018.08任青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长，2018.08至2020.01任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理、企业发展部部长，2020.01至今任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司招商集团总经理。

王云平，女，汉族，1977年出生，本科学历。1996年12月入伍于北京87282部队，1999年12月退伍后先后在胜华炼油厂催化车间、油品车间工作。2006年调入公司，先后在气分车间、市场部，从事地磅和巡视员工作，2013年3月调入储运部从事生产统计工作，2015年4月调入生产部从事环保工作至今。现任本公司职工代表监事。

郑军，男，汉族，1973年7月出生，硕士，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。现任石大胜华党委副书记、纪委书记、副总经理。1995年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；2001—2003年任中国石油大学（华东）新地实业公司溶剂油车间主任；2003—2013年6月任石大胜华总经理助理；2013年6月至今任石大胜华副总经理；2017年4月至今任石大胜华党委副书记；2018年7月至今任石大胜华纪委书记。

吕俊奇，男，汉族，1965年5月出生，本科。毕业于中国石油大学（华东）。现任石大胜华副总经理、董事会秘书。1987年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1999—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司科技部主任；2002—2003年任石大胜华精细化工车间主任；2003—2013年任石大胜华总经理助理；2013年6月至今任石大胜华副总经理；2011年5月至今任石大胜华董事会秘书。

宋会宝，男，汉族，1974年3月出生，硕士，中级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师，房地产估价师。毕业于天津财经大学。现任石大胜华总会计师。1997年进入东营区财政局会计师事务所工作；2000—2003年11月任东营实达有限责任会计师事务所董事、财务审计部主任；2003年12月至今任石大胜华总会计师；2009—2011年5月兼任石大胜华董事会秘书。

丁伟涛，男，汉族，1972年10月出生，本科。毕业于中国石油大学（华东）。

现任石大胜华副总经理、基础化工事业部总经理。1995 年进入垦利石化总厂工作；2003 年进入石大胜华工作，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长；2009—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2012—2017 年任石大胜华生产公司总经理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2017 年 7 月至今任石大胜华基础化工事业部总经理。

张丽蕾，女，汉族，1981 年 11 月出生，硕士，毕业于中国石油大学（华东）。已取得律师从业资格，证券业从业资格，基金业从业资格，深圳证券交易所、上海证券交易所、科创板董事会秘书任职资格，主板、科创板独立董事任职资格。2004 年进入石大科技工作，2005 年调入石大胜华，先后在电修车间、企业管理部工作，2010-2017 年任石大胜华董事会办公室主任助理、副主任；2017 年 7 月至今任石大胜华董事会办公室主任；2011 年 11 月至今任石大胜华证券事务代表。