

镇海石化工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司第五届董事会构成已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年4月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

公司董事会提名姚国锋先生、范其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱先生、谢清青女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，主要观点为：

1、公司第五届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

2、公司第五届董事会候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公

公司章程》等规定的不得任职的情形。

3、同意上述董事候选人的提名并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。特此公告。

附件：董事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

镇海石化工程股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

姚国锋，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，余姚市公路管理段工程技术管理员；1997 年 9 月至 2002 年 3 月，余姚市交通重点工程建设指挥部干部；2002 年 3 月至 2003 年 4 月，余姚市公路管理段公路绿化管理办公室干部；2003 年 4 月至 2007 年 1 月任余姚市公路绿化管理办公室主任；2007 年 1 月至 2014 年 12 月，任余姚市交通运输局工程科科长；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任余姚市黄家埠镇副镇长；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任余姚市兰江街道办事处副主任；2021 年 9 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

姚国锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

范其海，男，汉族，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，1986 年 7 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司工作，历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司副经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，任镇海石化工程有限责任公司副董事长、副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，任镇海石化工程股份有限公司副董事长、副总经理；2016 年 1 月至今，任公司副董事长、总经理。

范其海先生直接持有公司 4,810,552 股股份，占公司总股本的 1.97%，为公司控股股东的一致行动人。

范其海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存

在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

宋涛，男，汉族，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。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理、董事；2020 年 5 月至今，任公司副总经理。

宋涛先生直接持有公司 693,552 股股份，占公司总股本的 0.28%。

宋涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

冯鲁苗，男，汉族，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。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历史镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。

冯鲁苗先生直接持有公司 532,701 股股份，占公司总股本的 0.22%。

冯鲁苗先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

沈科昱，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市交通投资有限公司投融资财务科科员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司投融资科副科长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长；2020 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、董事；2020 年 5 月至今任公司董事。

沈科昱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

谢青青，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，税务师，本科学历，毕业于江西财经大学会计专业。2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任余姚市国有资产管理办公室投运科科员、余姚市舜财投资控股有限公司财务；2018 年 11 月至今，任余姚市舜财投资控股有限公司董事、财务部副经理。

谢青青女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

二、独立董事候选人简历

葛攀攀，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，研究生学历，毕业于华东政法大学民商法学专业。2008 年 6 月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。

朱艳，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，大专学历，毕业于南京金陵职业大学会计专业。2005 年 1 月至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师。

张健，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，2018 年 1 月至今，任浙江大学电气工程学院副教授，2020 年 12 月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

上述独立董事葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。