

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 2022 年 5 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事一致同意，公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第五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、第五届董事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为姚国锋先生、范其海先生、冯鲁苗先生、宋涛先生、沈科昱先生、谢青青女士、葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生；其中姚国锋先生为董事长，范其海先生为副董事长，葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：姚国锋先生、张健先生、冯鲁苗先生。由姚国锋先生担任召集人；

(2) 董事会提名委员会：葛攀攀先生、朱艳女士、范其海先生。由葛攀攀先生担任召集人；

(3) 董事会审计委员会：朱艳女士、张健先生、谢青青女士。由朱艳女士担任召集人。

(4) 董事会薪酬与考核委员会：张健先生、葛攀攀先生、冯鲁苗先生。由张健先生担任召集人。

二、第五届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为余瑾女士、杨权华先生、刘时坤先生；其中余瑾女士为监事会主席，刘时坤先生为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任冯鲁苗先生为公司总经理，聘任宋涛先生、戚元庆先生、金昌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，聘任张婧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，朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司董事，罗杰先生、陈良照先生不再担任公司独立董事。朱建江先生、刘增女士、罗杰先生、陈良照先生离任后不再担任公司任何职务，翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司副总经理。

朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生、罗杰先生、陈良照先生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

2022年5月7日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）冯鲁苗先生简历

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，本科学历，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，历任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 2022 年 5 月，任公司副总经理。

（二）宋涛先生简历

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，本科学历，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 2022 年 5 月，任公司副总经理。

（三）杨相益先生简历

杨相益，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，本科学历，毕业于北京化工学院。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工；1992 年 7 月至 1999 年 10 月，镇海炼化工程公司设计部工艺设计、审核；1999 年 10 月至 2005 年 2 月，历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任；2005 年 2 月至 2010 年 11 月，历任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010 年 11 月至 2019 年 5 月，任镇海石化工程股份有限公司总工程师；2019 年 5 月至今，任公司副总经理兼总工程师。

（四）戚元庆先生简历

戚元庆，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，高级工程师，本科学历。2000年7月至2005年2月，镇海炼化股份公司工程公司设计部工艺设计；2005年3月至2016年3月，镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计校核、工艺室主任；2016年3月至2020年7月，任镇海石化工程股份有限公司设计部副主任、主任；2020年7月至今，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计院副院长。

（五）金昌先生简历

金昌，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。2004年9月至2016年3月，镇海石化工程股份有限公司设计部储运安装室主任；2016年3月至2018年3月，任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任、职工监事；2018年3月至2019年6月，任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事；2019年6月至2020年7月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任；2020年7月至2021年3月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任；2021年3月至2021年8月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、市场营销部副主任；2021年8月至今，任镇海石化工程股份有限公司总经理助理。

（六）张婧女士简历

张婧，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，注册会计师、注册税务师。2007年8月至2010年10月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010年10月至2017年7月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017年12月至2019年1月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019年1月至2020年3月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020年4月至2020年5月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020年6月至今，任公司财务总监。

（七）石丹女士简历

石丹，女，汉族，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。1999年7月至2001年3月，镇海炼化化工股份公司炼油厂焦化车间操作工；2001年3月至2002年6月，镇海炼化股份公司炼油厂党委办公室秘书；2002年6月至2005年2月，镇海炼化工程公司工艺设计、秘书；2005年3月至2009年12月，镇海石化工程有限责

任公司综合管理部秘书；2009年12月至2017年2月，镇海石化工程股份有限公司综合管理部秘书；2017年2月至2019年5月，任公司证券事务代表。2019年5月至今，任公司董事会秘书。

（八）王德录先生简历

王德录，男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。2012年8月至2019年5月，任镇海石化工程股份有限公司经营部经营管理、投标管理、采购管理。2019年5月至今，任镇海石化工程股份有限公司证券事务代表。