

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年1月31日在以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月24日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由张玉福先生主持，监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

四、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

五、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），具体情况如下：

（1）提名王健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（2）提名张尚文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(3) 提名杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(4) 提名郑中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(5) 提名丁杨惠勤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(6) 提名汪金贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与独立董事组成公司第六届董事会，任期三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

## 六、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名孙延生、周邵萍、张正勇为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），具体情况如下：

(1) 提名孙延生先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(2) 提名周邵萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

(3) 提名张正勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。

上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第六届董事会，任期三年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

王健，男，中国国籍，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。

历任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，公司办公室主任、资产财务部总经理，苏美达能源控股有限公司总经理，董事长，现任苏美达股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

张尚文：男，汉族，1973年9月出生，中共党员，甘肃工业大学化工工艺专业，大学本科，工学学士。中国国籍，无境外永久居留权。

1993年9月至1997年7月，甘肃工业大学化工工艺专业学习；1997年7月至2006年3月，兰州石油机械研究所海洋工程部技术人员、项目经理(其中：2001年3月至2002年12月，在石油大学(华东)机械设计及理论专业研究生课程进修班学习)；2006年3月至2009年4月，任兰州石油机械研究所海洋工程部副主任；2009年4月至2011年11月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部副部长；2011年11月至2020年11月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部部长。2020年12月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。2022年5月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

杨勇：男，汉族，1981年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。

2003年6月至2008年4月，先后任南京航空航天大学人文与社会科学学院学生工作干事、校团委工作干事、外国语学院团委书记、学生处事务科代理科长；2008年4月至2023年4月历任江苏苏美达集团公司办公室经营管理员、副经理、经理、团委书记，办公室主任助理、团委书记，董事会办公室副主任、团委书记，董事会办公室副主任，苏美达股份有限公司董事会办公室副主任，董事会办公室副主任(主持工作)，董事会办公室主任，办公室(董事会办公室)主任；办公室(董事会办公室)主任、行政部(安全生产部)总经理；办公室(董事会办公室)主任；

2023年4月至今任苏美达股份有限公司办公室(董事会办公室)主任、中国浦发机械工业股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。

郑中，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。

现任苏美达股份有限公司经营管理部总经理。历任苏美达股份有限公司经营管理部副总经理，苏美达股份有限公司资产财务部总经理助理，苏美达船舶有限公司财务总监，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司财务总监，美达资产管理有限公司财务总监。

丁杨惠勤：男，汉族，1986年生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，

高级工程师。

2011年7月至2017年1月任江苏苏美达成套设备工程有限公司成套三部业务助理、业务员、项目经理；2017年1月至2018年1月任江苏苏美达成套设备工程有限公司项目经理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理；2018年1月至2019年10月任江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部总经理助理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理；2019年10月至2020年01月江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部总经理助理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2020年1月至2021年1月任江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部副总经理兼上海聚友化工有限公司董事长、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2021年1月至2022年1月任江苏苏美达成套设备工程有限公司总经理助理兼上海聚友化工有限公司董事长、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今任江苏苏美达成套设备工程有限公司副总经理。

汪金贵，男，汉族，1980年11月出生，大学本科学历，中共党员。

现任中国联合工程有限公司资产财务部部长、国机财务有限责任公司监事。历任中国联合工程有限公司资产财务部副部长职务。

孙延生先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1993年4月至1999年8月，任山东明威律师事务所律师；1999年8月至2002年12月，任北京市中银律师事务所律师；2002年12月至2013年2月，任北京市天银律师事务所高级合伙人；2013年2月至2016年4月，任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员；2016年4月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017年1月至2019年1月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员。2017年9月至2022年6月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司（科创板）独立董事；2018年7月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2020年2月至2023年8月，任新华都特种电气股份有限公司（创业板）独立董事；2020年12月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（上交所主板）；2021年5月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司（上交所主板）独立董事；2021年7月至今，任中国圣牧有机奶业有限公司（港交所主板）独立非执行董事。2022年1月至今，中航科电（创业板过会）独立董事。

周邵萍女士：1966年2月出生，华东理工大学机械与动力工程学院教授。

1988年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991年硕士毕业于华东理工大学机械学专业，2009年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011年至2012年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。

1991年7月至1997年7月任华东理工大学机械工程系教师，讲师。1997年10月至2001年11月任华东理工大学机械工程学院讲师，兼任副系主任、党总支副书记兼副院长、副书记等职。2001年11月至2008年11月任华东理工大学机械工程学院副教授，期间兼任过副书记、副系主任、院长助理、副院长等。2008年11月至2009年7月任华东理工大学机械与动力工程学院，副教授，兼任学院党委书记。2009年7月至2018年3月任华东理工大学机械与动力工程学院教授，兼任学院党委书记。

2018年3月至今任华东理工大学机械与动力工程学院教授

张正勇先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学院教授、副院长（兼）、江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任。

2006年本科毕业于安徽工业大学管理学院会计学专业，2008年硕士毕业于西南财经大学会计学院会计学专业，2011年博士毕业于西南财经大学会计学院会计学专业（提前直博）。2012年至2016年于南京大学商学院获得工商管理（会计学）博士后。2011年6月至2014年7月任南京财经大学会计学院讲师。2014年7月至2019年6月任南京财经大学会计学院副教授、硕导、学科建设办副主任。2019年6月至2021年4月任南京财经大学会计学院会计学系主任。2021年4月至今任南京财经大学会计学院副院长，2022年11月至今任南京财经大学会计学院教授、硕导，2023年1月至今任江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任。2023年1月至今，任金财互联控股股份有限公司独立董事。