

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2020年7月15日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表决截止时间2020年7月20日。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),根据《会议表决票》的反馈,实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

为保证公司各项工作连续高效运行,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经中国浦发机械工业股份有限公司推荐,选举张玉福先生、张宇晨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生,具体情况如下:

(1) 选举张玉福先生为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(2) 选举张宇晨女士为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、 审议通过了《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件：董事候选人简历

张玉福先生：1976年2月生，1998年7月参加工作，工学博士，教授级高级工程师，中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者，全国锅炉压力容器标准化委员会压力管道分技术委员会委员，中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010年获得甘肃省科技进步二等奖、2018年获得四川省科技进步二等奖。

1994年9月至1998年7月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998年7月至2007年3月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：2003年09月至2006年06月在中国石油大学（华东）机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007年03月至2009年04月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008年9月至2016年6月在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研究生）；2009年4月至2012年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任；2012年8月至2017年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015年7月至2017年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。

2017年2月至2018年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主任。2018年3月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理。

2019年8月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。

张宇晨女士：1983年7月生，汉族，2009年7月参加工作，2004年4月加入中国共产党，工程师、经济师。

2002年9月至2006年7月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：2003年09月至2006年7月长春理工大学工商管理专业学习）。2006年10月至2007年12月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007年9月至2009年6月香港城市大学创意媒体专业学习。2009年7月至2010年1月中国浦发机械工业股份有限公司借调中机国能工程有限公司项目助理。2010年1月至2013年10月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013年11月至2015年3月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。战略与投资管理部经理助理。2015年3月至2016年12月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。战略与投资管理部副经理（主持工作）。2017年1月至2018年5月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部、党委工作部部长。2018年5月-2020年2月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部、党委工作部部长

2020年2月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）部长。