

**甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司**

**（股票代码 601798）**

**2017 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇一七年十二月

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：** 1. 现场会议召开时间：2017 年 12 月 6 日下午 14:00；  
2. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议地点：** 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

**会议出席人：** 2017 年 11 月 29 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师；

**会议主持人：** 公司董事长张延丰先生

**会议议程：**

- 一、 宣布会议开始；
- 二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
- 三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
  1. 审议《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
  2. 审议《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》；
  3. 审议《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》；
  4. 审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 四、 回答股东提问时间；

- 五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；
- 六、 宣布投票表决结果；
- 七、 宣读股东大会决议；
- 八、 宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
- 十、 宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日

议案一

关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司工作安排，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用：财务报告审计费用 55 万元，内控审计费用 30 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

第三届董事会第十五次会议审议通过了本议案，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日

议案二

关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日

议案三

关于董事会换届选举（独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，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已经上海证券交易所审核通过。第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日

附：第四届董事会董事候选人简历

**张延丰先生：** 1960年8月生，1983年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，教授级高级工程师。

1979年8月至1983年8月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983年9月至1993年3月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993年3月至1997年1月任兰石所经营处副处长、处长；1997年1月至1999年11月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999年11月至2005年4月任兰石所总工程师；2005年4月至2005年8月任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005年8月至2008年12月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011年12月至2014年12月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。

2014年12月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、董事长。

**陈永红先生：** 1973年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；2000年6月至2004年11月在中海石油化学有限公司计财部工作；2004年11月至2006年6月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；2006年7月至2009年9月任中海石油化学股份有限公司资金

管理部总经理；2009年10月至2012年7月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012年8月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

2014年12月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、副董事长。

**贾晓枫先生：**1957年6月生，西安交通大学压缩机及制冷专业，工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1978年10月至1982年08月在西安交通大学压缩机及制冷专业学习；1982年08月至1987年12月任合肥通用机械研究所压缩机室助理工程师；1987年12月至1993年02月任合肥通用机械研究所压缩机室工程师；1993年02月至1994年03月任合肥通用机械研究所压缩机分所副所长；1994年03月至1995年05月任合肥通用机械研究所副总工程师；1995年05月至1998年06月任合肥通用机械研究所副所长；1998年06月至2002年06月任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记；2002年06月至2005年01月任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005年01月至2009年10月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记；2009年10月至2017年08月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017年08月退休。

**黄建洲先生：**1977年8月生，中央财经大学，本科，中国共产党党员，高级会计师，注册会计师。

1995年9月至1999年7月在中央财经大学理财学专业学习；1999年7月至2001年5月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；2001年6月至2002年3月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；2002年4月至2004年12月任中工国际工程股份有限公司财务部总



经理助理；2005年1月至2007年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理；2008年1月-2009年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理（主持工作）；2010年1月至今任中工国际工程股份有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司财务总监、中工加拿大公司副总经理）。

**陈贯佩先生：**1972年9月生，1994年7月参加工作，大学本科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。

1990年9月至1994年7月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994年7月至2001年10月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001年10月至2008年8月任中国联合工程公司高级工程师；2008年8月至2010年7月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010年7月至2016年12月任中国联合工程公司资产财务部副部长；2016年12月至今任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。

**解庆先生：**1969年5月生，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，高级工程师。

1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（期间：1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油

机械研究所副所长（期间：2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2014年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、总经理、董事会秘书。

**张新志先生：** 1944年5月生，中国科学技术大学，高分子化学专业，1967年7月参加工作，教授级高级工程师，1985年6月加入中国共产党。

1962年至1967年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967年至1990年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990年至1992年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992年至1995年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995年至1999年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999年至2000年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000年至2004年任中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任；2006年至2010年任中海石油化学股份有限公司独立董事；2010年至2012年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012年至2013年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013年至今任旭阳化工有限公司总工程师；2004年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所兼职博士生导师；2009年至今任青岛生物能源与过程研究所兼职博士生导师。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。

**刘红宇女士：**1963年5月生，1985年7月毕业于西南政法大学法律专业；1998年7月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专业，研究生；2003年3月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士；1985年7月参加工作，经济师。

1985年7月至1988年5月任四川省人民银行金融管理处干部；1988年5月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任；2004年4月至今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事，国美电器控股有限公司独立非执行董事，北京银行股份有限公司独立董事。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。

**刘俊彦先生：**1966年12月生，1989年7月，毕业于中国人民大学土地管理专业；1993年4月，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生；2001年12月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。

1993年5月参加工作，副教授；1987年5月，加入中国共产党。1985年9月至1989年7月在中国人民大学土地管理专业学习；1989年7月至1993年4月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993年4月至2011年12月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授（期间：1998年9月至2001年12月在中国人民大学会计学专业学习，博士研究生）。2011年12月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。

议案四

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，提名刘桂伟女士、王海波先生为第四届监事会监事候选人。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月六日

附：第四届监事会监事候选人简历

**刘桂伟女士：**1955年1月生,1971年12月参加工作,1986年加入中国共产党,1983年2月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高级经济师。

1971年12月至1979年2月在北京北郊木材厂工作;1979年2月至1983年2月在中国人民大学二分校统计专业学习;1983年2月至1987年2月任机械工业部石化通用局干部;1987年2月至1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部;1988年3月至1995年6月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总经理、总公司总经理助理兼综合部总经理;1995年7月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理;2006年11月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会主席。

**王海波先生：**1971年11月生,甘肃工业大学化工机械与设备专业,教授级高级工程师。

1992年7月至1994年9月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助理工程师;1994年10月至1997年2月在兰州石油机械研究所中试厂任检验科科长;1997年3月至2004年2月在兰州石油机械研究所任蓝科公司工程师;2004年3月至2008年12月在兰州石油机械研究所任设计开发部部长;2008年12月至2011年1月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部副部长;2011年10月至2016年3月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部部长。

2016年3月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热装备研究部部长。