

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于董事会、监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。

一、董事会换届情况

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2018年4月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东青岛中石大控股有限公司提名郭天明先生、于海明先生、吴天乐先生、胡成洋先生、尤廷秀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）和上海谱润股权投资企业（有限合伙）提名周林林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司第五届董事会提名韩秋燕女士、万国华先生、彭正昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

1、非职工代表监事

公司第五届监事会将于2018年4月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名李彦斌先生、马玉清先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度

股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司已于2018年3月26日召开职工代表大会，选举高建宏先生为公司第六届监事会职工代表监事，高建宏先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（简历附后）。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附1：山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

郭天明，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权；博士后，研究员，硕士生导师。华东石油学院炼制系本科毕业，获工学学士学位；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院管理学硕士学位；中国人民大学商学院博士研究生毕业，获管理学博士学位。中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。1987年研究生毕业后进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，主要从事本科生教学工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1998—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009年任石大胜华总经理；2009—2013年6月任石大胜华董事长、总经理。2013年6月至今任石

大胜华董事长；2012年5月至2017年7月任石大维博执行董事；2014年-2017年7月任胜华新材料董事长；2015年9月至2017年7月任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016年1月至2017年7月任东营石大胜华新能源有限公司董事长；2017年4月15日起任公司党委书记。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事长。

于海明，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。1994年留校进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998年任纪元公司机修部主任；1998—1999年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002年调往中国石油大学（华东）新地实业公司，任副经理、党支部书记；2002—2013年6月任石大胜华副总经理；2013年6月至今任石大胜华总经理。2010年至2017年7月兼任胜华贸易董事长；2012年5月至2017年7月任石大维博总经理。2016年1月至2017年7月任东营石大胜华新能源有限公司董事。2016年2月至今任胜华新材料监事会主席。2017年7月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事会主席。2017年10月至今任北京胜华创世科技有限公司执行董事。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事兼公司总经理。

吴天乐，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权；副研究员，注册会计师，硕士学位；1994年9月至2000年8月在石油大学胜华炼油厂工作，期间兼任中美合资东营道丰化工有限公司筹建期间会计主管；2003年9月至2005年12月在学校产业经营管理处企业管理科担任副科长；2006年1月至2009年4月在青岛中石大控股有限公司担任总经理助理；2009年4月至2017年1月担任学校产业经营管理处副处长、青岛中石大控股有限公司副总经理，2012年7月至2014年9月期间兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年1月至今担任青岛中石大控股有限公司副总经理职务。

胡成洋，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。1990年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1997—1999年任机动科副科长、科长；2001年任企业管理科科长；2002年任石大科技计划发展部主任；2003年任石大科技总经济师；2007

年调入石大胜华任副总经理；2009—2013年兼任胜华新材料总经理；2013年3月至2017年6月任青岛中石大控股有限公司董事；2013年4月-2016年4月任石大科技董事长兼党委书记；2013年5月至2016年4月任石大石化公司董事；2016年4月至2017年2月任石大石化监事；2016年4月至今任石大科技监事会主席。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

尤廷秀，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1993年7月参加工作，先后担任胜华教学实验厂常减压车间技术员、沥青抽提车间副主任、动力车间主任、生产技术科科长、常减压车间主任、原油采供中心主任、胜华教学实验厂总经理助理、山东石大科技集团有限公司总经理助理；2009年4月至2017年3月任山东石大科技集团有限公司副总经理；2017年3月至今任山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

周林林，男，汉族，1961年出生，加拿大国籍；博士。上海复旦大学化学系毕业，获学士学位；美国马里兰大学获博士学位；美国沃顿商学院获工商管理硕士学位。1989年至1991年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991年至1995年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995年至1997年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998年至1999年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000年至2001年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任浙江太子龙服饰股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、四川英杰电气股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、上海文华财经资讯有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

韩秋燕，女，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权；教授级高级工程师、注册咨询工程师（投资）。1985年毕业于华东理工大学精细化工系本科毕业，获工学学士学位。1985年大学毕业后进入石油和化学工业规划院（原化工部规划局）材料化工处（原化工处）工作至今，主要从事精细化工和化工新

材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

万国华，男，汉族，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士、教授、博士生导师。现任南开大学法学院经济法研究室主任，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导；中国证法学会券法学研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学会研究会理事，中国法学会商法学会研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事；天津市政府决策咨询专家。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

彭正昌，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。自 2001 年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

附 2：山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、非职工代表监事

李彦斌，男，汉族，中共党员，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，1981 年 8 月参加工作，1981 年 8 月至 1984 年 10 月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984 年 10 月至 1990 年 2 月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990 年 2 月至 1994 年 6 月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月在石油大学机械厂任厂长；1997 年 9 月至 1998 年 11 月在石油大学物资公司担任经理；1998 年 11 月至 2004 年 3 月在石油大学技术装备中心担任主任；2004 年 3 月至 2005 年 5 月任校办产业及经营管理处副处长；2005 年 5 月至 2009 年 4 月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009 年 4 月至 2017 年 3 月任山东石大恒业科贸有限公司董事

长兼总经理；2017年1月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会主席。

马玉清，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师，1988年至1992年在石油大学财务处任主管会计；1993年至2001年在石油大学机械厂任会计主管；2002年至2005年任石油大学机电教学总厂总经济师兼财务部主任；2006至2017年4月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中2014年9月至2017年4月兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年4月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会监事。

2、职工代表监事

高建宏，男，汉族，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历、高级技师。1986年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003年工作调动进入石大胜华，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事。