

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2018年4月20日以现场会议的方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名，会议由徐增增女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1. 关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐增增女士为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 2. 关于选举第四届董事会各专业委员会委员及主任委员的议案

各专业委员会组成人员名单如下：

###### （一）战略委员会：

主任委员：徐增增

委员：徐增增、刘振光、刘策、金文洪

###### （二）审计委员会：

主任委员：李敏

委员：李敏、梅丽君、卢玉平

###### （三）提名与薪酬考核委员会：

主任委员：金文洪

委员：金文洪、徐增增、梅丽君、刘策

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### **3. 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案**

董事会同意聘任刘策先生为公司总经理；聘任程裕先生、马荧女士为公司副总经理；聘任卢玉平女士为公司财务总监；聘任金闽丽女士为公司董事会秘书。前述总经理和其他高级管理人员的任职期限与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### **4. 关于聘任证券事务代表的议案**

董事会同意聘任张俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上述相关人员的简历附后。

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年4月21日

## 附：相关人员简历

徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二届、第十三届人大代表。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海市人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联副会长，公司董事长。

刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任龙宇控股执行董事、总经理，公司董事。

刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司总经理。

卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

金文洪，男，1950 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公司董事、副总经理、总经理助理、兼再保部总经理等职。2013 年 1 月至今，金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。自 2014 年 6 月 19 日担任公司独立董事。

李敏，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计师事务所副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司合伙人、副所长（副主任会计师）。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份有限公司（600385）董事会独立董事。自 2015 年 2 月 4 日担任公司独立董事。

梅丽君，女，1955 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。历任上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公司副总经理、总经理顾问，默沙东中国总裁顾问，上海捷信医药科技股份有限公司独立董事。自 2015 年 2 月 4 日担任公司独立董事。

程裕，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学 EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司、上海龙宇控股有限公司任职。自 2013 年 1 月起担任公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司副总经理。

马荧，女，1970 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事、监事会主席（2016 年 2 月 1 日离任），上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。现任公司副总经理。

金闽丽，女，1962 年生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师，具有独立董事资格。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

张俊，男，1982 年生，硕士研究生学历。先后任职于上海爱屋食品有限公司、津味（上海）餐饮管理有限公司、劲霸男装（上海）有限公司。现任公司证券事务代表。