

## 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”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名郭天明先生、于海明先生、周林林先生、张金楼先生、陈伟先生、侯家祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名徐春明先生、彭正昌先生、王清云女士为公司第七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，彭正昌先生、王清云女士均已取得独立董事资格证书，徐春明先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时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。在股东大会选举产生新一届董事会之前仍由第六届董事会按照《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

公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名高建宏先生、于相金先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时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。

## 2、职工代表监事

公司于2021年3月29日召开职工代表大会，选举王云平女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。王云平女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六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

2021年3月30日

### 附 1：石大胜华第七届董事会董事候选人简历

郭天明，男，汉族，1964年8月出生，博士后，研究员，硕士生导师。华东石油学院炼制系本科毕业；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院毕业，获管理学硕士、博士学位；中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。现任石大胜华党委书记、董事长。1987年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，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；2017年4月至今任石大胜华党委书记。

于海明，男，汉族，1970年10月出生，本科，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。现任石大胜华董事、总经理。1994年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998年任纪元公司机修部主任；1998—1999年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、党支部书记；2002—2013年6月任石大胜华副总经理；

2006年6月至今任石大胜华董事；2013年6月至今任石大胜华总经理。

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。兼任浙江格励奥纺织股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、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、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事、苏州康代智能科技股份有限公司董事长、浙江华远汽车零部件有限公司董事、华鸿画家居股份有限公司董事、上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司董事、上海百赛生物技术股份有限公司董事。现任本公司董事。

张金楼，男，汉族，1969年12月出生，中央党校函授学院法律专业，2017.04至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长，2018.07至今兼任青岛军民融合发展集团有限公司党委书记、董事长，2019.11至今兼任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

陈伟，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生，1996.08-2002.08在建行青岛分行从事过国际业务、信贷、审计等岗位，2004.08-2010.05任区域发集团有限公司财务部经理，2010.06-2011.10任青岛元通典当有限公司总经理，2011.10-2017.05任中德联合集团有限公司副总经理，2017.05-2019.03任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理，2019.03至今任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、总经理。

侯家祥，男，汉族，1977年2月出生，理学博士，高级工程师。中国科技大学高分子科学与工程系高分子材料与工程专业毕业，获工学学士学位；后保送微尺度物质科学国家实验室凝聚态物理专业硕博连读，获理学博士学位。现任石大胜华新兴业务事业部总经理。2006年进入中石化北化院工作，后任科研项目负责人主任助理；2011—2012年任湖南省湘西州泸溪县县委常委、副县长；2013—2016年任中石化北化院科技开发部主任助理；2016—2017年任北京协同创新

研究院助理院长及北京协同创新孵化器有限公司总经理,负责国内外技术、团队在国内的技术成果转化和落地;2017年9月至今任石大胜华新兴业务事业部总经理。

徐春明,男,汉族,1965年2月出生,中共党员,教授,博士生导师,无境外永久居留权。1981.09—1985.07 华东石油学院炼制系炼油本科生;1985.09—1988.07 华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生;1988.09—1991.11 石油大学(北京)化工系有机化工专业博士生;1991.11—1995.04 石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室教师;1993.04—1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作;1995.04—1998.09 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室副主任;1998.10—2003.08 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室主任;2003.08—2008.12 任石油大学(北京)重质油国家重点实验室主任;1999.10—2002.04 任石油大学(北京)化学科学与工程学院副院长;2002.04—2005.12 任中国石油大学(北京)化学科学与工程学院院长;2005.06—2017.08 担任中国石油大学(北京)副校长;2017.09—至今任中国石油大学(北京)化学工程与环境学院教师;2008年徐春明受聘为美国化学协会主办的《Energy & Fuels》副主编;2015年7月31日,入选中国科学院院士增选初步候选人名单;2019年11月22日,当选中国科学院院士。

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。从2004年起,历任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,杭州英涉时装有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

王清云,女,1964年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,南开大学法学学士,中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师。

## 附 2: 石大胜华第七届监事会监事候选人简历

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。2002 年 12 月-2020 年 6 月任本公司职工代表监事。2020 年 6 月至今任公司公司纪委副书记、石大胜华基础化工事业部党总支书记。

于相金，男，汉族，1974 年 10 月出生，南京大学硕士研究生 EMBA 专业，2018.01 至 2018.08 任青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长，2018.08 至 2020.01 任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理、企业发展部部长，2020.01 至今任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司招商集团总经理。

王云平，女，汉族，1977 年出生，本科学历。1996 年 12 月入伍于北京 87282 部队，1999 年 12 月退伍后先后在胜华炼油厂催化车间、油品车间工作。2006 年调入公司，先后在气分车间、市场部，从事地磅和巡视员工作，2013 年 3 月调入储运部从事生产统计工作，2015 年 4 月调入生产部从事环保工作至今。现任本公司职工代表监事。