



## 辽宁奥克化学股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了公司第六届董事会和监事会的选举及第六届高级管理人员的聘任。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

##### 1、公司第六届董事会成员

非独立董事：朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄先生、范小平先生。

独立董事：熊焰韧女士、杨向宏先生、卜新平先生。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员的简历详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

##### 2、公司第六届董事会各专门委员会情况

战略委员会：朱建民先生（主任委员）、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄先生、范小平先生、熊焰韧女士、杨向宏先生、卜新平先生；

风控审计委员会：熊焰韧女士（主任委员）、卜新平先生、宋恩军先生；

薪酬与考核委员会：杨向宏先生（主任委员）、熊焰韧女士、董振鹏先生；

提名委员会：卜新平先生（主任委员）、杨向宏先生、刘兆滨先生。

##### 3、公司第六届监事会成员

非职工代表监事：仲崇纲先生、高雪夫先生、黄仁欢先生。

职工代表监事：邹健先生、仕佳俊先生。

公司第六届监事会中不存在两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的



监事，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员的简历详见公司分别于 2022 年 8 月 23 日、2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《第五届监事会第十三次会议决议公告》及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

#### 4、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任朱宗将先生担任公司总裁，聘任王树博先生、潘瑞升先生、张洪林先生、马帅先生、杨光先生担任公司副总裁，聘任马帅先生兼任公司董事会秘书，聘任刘冬梅女士担任公司财务总监。前述高级管理人员的任期均与公司第六届董事会一致。

上述高级管理人员的简历详细请见附件。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-69830086

传真：021-69830086

电子邮箱：oxiranchem@126.com

通讯地址：上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。马帅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

## 二、公司部分高级管理人员届满离任情况

因换届选举，Gerhard Albrecht 先生不再担任公司副总裁，仍在公司任职。截至本公告披露日，Gerhard Albrecht 先生未持有公司股份。

因换届选举，徐秀云不再担任公司财务总监。截至本公告披露日，徐秀云女士持有公司股份 1,125 股。徐秀云女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

特此公告！

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日

**附件：高级管理人员简历**

**朱宗将先生**，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1995年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，精细化工专业，专科学历。2001年毕业于抚顺石油学院，化学工程专业，本科学历。2007年12月毕业于东北财经大学MBA，研究生学历。2016年6月毕业于华东理工大学EMBA，硕士学位，研究生学历。1995年入职公司，曾任公司营销中心总监、公司第五届董事会执行总裁、江苏奥克化学有限公司总经理兼党总支书记、公司辽阳生产基地总经理、广东奥克化学有限公司董事长、吉林奥克新材料有限公司董事长、广州奥克新材料销售有限公司执行董事、北京奥克商贸有限公司执行董事，现任奥克控股集团股份公司董事、江苏奥克化学有限公司执行董事兼总经理、中建材中岩科技有限公司董事等职务。现任公司总裁。

朱宗将先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股票，并直接持有公司股票208,125股，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**王树博先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校，专科学历。2003年10月结业于大连理工大学MBA短训。2016年6月毕业于华东理工大学EMBA，研究生学历。曾任辽宁奥克化学股份有限公司销售总监、总裁助理，辽阳奥克纳米材料有限公司副总经理、总经理，奥克化学（滕州）有限公司总经理。现任奥克控股集团股份公司监事会主席、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事、四川奥克化学有限公司董事长、辽宁奥克新材料有限公司执行董事、西藏奥克化学销售有限公司执行董事、奥克西部贸易发展有限公司执行董事、奥克化学（滕州）有限公司董事长等。现任公司副总裁。

王树博先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股票，并直接持有公司股票208,125股，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**潘瑞升先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。



1983年毕业于华东工程学院（现南京理工大学）化工工程专业，本科学历。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司科技开发部、生产部副主任，发展计划部主任，中日合资仪化东丽聚酯薄膜有限公司总经理。2015年2月加入公司，历任乙烯事业部总经理、产品制造事业部总经理、市场营销事业部总经理，总裁助理等。现任公司副总裁。

潘瑞升先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

**张洪林先生**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1985年毕业于大连理工大学无机化工专业，学士学位。1988年毕业于大连理工大学化学工程专业，硕士学位。1999年毕业于东北大学矿物加工工程专业，获得博士学位。2015年入职公司，曾担任公司科技事业部总经理、公司总裁助理。现任上海东硕环保科技股份有限公司董事。现任公司副总裁。

张洪林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**马帅先生**，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年大连理工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。曾任辽宁奥克化学股份有限公司证券事务代表及证券部部长、奥克控股集团股份公司投融资事业部副总监、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司副总经理，公司第四届董事会董事及董事会秘书。现任辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司监事、辽宁奥克华辉新材料有限公司监事、奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公司监事、沈阳国科金能科技有限公司监事、沈阳国科金硕热控科技有限公司监事及奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司监事。现任公司副总裁兼董事会秘书。

马帅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**杨光先生**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华



东理工大学复合材料专业，学士学位。2014年毕业于华东理工大学材料科学与工程专业，博士学位。曾任中化国际（控股）股份有限公司研发工程师，上海新探创业投资有限公司项目经理，山东海科创新研究院有限公司投资部部长。2019年6月入职公司，曾任投资发展部部长、投资（规划）部总经理、总裁助理兼投融资证券板块总经理。现任苏州华一新能源科技股份有限公司董事、武汉吉和昌新材料股份有限公司董事、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、四川研一科技有限公司董事。现任公司副总裁。

杨光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**刘冬梅女士**，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年新疆财经大学毕业获得会计学硕士学位。注册管理会计师（CMA）、中级会计师。曾任辽宁奥克化学股份有限公司预算管理部部长、资金管理部部长、财务中心副总经理、财务中心总经理等。现任菏泽奥克化学有限公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事、格尔木阳光能源电力有限公司监事、南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司监事、阜宁利仁新能源有限公司监事、辽宁奥克医药辅料股份有限公司监事、苏州华一新能源科技股份有限公司监事、四川研一科技有限公司监事、上海东硕环保科技股份有限公司监事。现任公司财务总监。

刘冬梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。