

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 第四届第一次董事会决议公告

本公司及董事会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。

陕西延长石油化建股份有限公司于 2009 年 1 月 10 日在公司会议室召开第四届第一次董事会，应到董事 9 人，出席会议的董事 8 人，董事刘赐宏先生因出差未能参加本次董事会，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举张恺颀先生公司董事长，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%；

2、经董事长提名，聘任张恺颀先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事会秘书，表决结果均为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%；

3、经总经理提名，聘任刘赐宏先生、高建成先生、刘俊峰先生、张来民先生为公司副总经理，聘任何昕先生为公司财务总监，表决结果均为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%；

4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。

特此公告。

## 陕西延长石油化建股份有限公司

2009年1月10日

## 个人简历：

**张恺颢**，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。

张恺颢同志 1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；

1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；

1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；

1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；

1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；

1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；

2001年12月—2008年12月在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长。陕西省杨陵区人大代表、常委；陕西省优秀青年实业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。

**刘赐宏**，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，大专学历，高级工程师。

1979年9月~1983年7月 陕西省化工学校学习；

1983年7月~1987年8月 陕西省化工安装工程公司工作；

1987年9月~1989年9月 化工部石家庄干部管理学院学习；

1989年10月~1994年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

1994年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月~2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

**高建成**，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机

科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党党员。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

**张来民**，男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。

1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催化裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

**刘俊峰**，男，汉族，生于1959年10月，陕西省白水人。中共党员，大专学历，工程师。

1979年9月~1981年7月 陕西省化工学校学习；

1981年7月~1993年6月 陕西化建公司任分公司技术员；

1993年7月~1999年2月 陕西化建公司第二分公司主任工程师；

1999年3月~2002年12月 任陕西化建公司工程管理公司经理；

2003年1月~2007年2月 任陕西化建公司第一公司经理；

2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；

2007年11月至今任陕西化建公司副总经理。

**何昕**，男，汉族，一九六零年四月出生，陕西户县人。中国共产党党员，大学本科学历。

一九七八年九月到一九八一年七月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业，一九八一年七月到二零零一年十月年在陕西省石油化工建设公司工作，二零零一年十月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作。

一九八三年九月到一九八六年七月参加陕西省电大工业会计专业学习并毕业。一九八八年九月到二零零零年七月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。

一九八七年到一九九四年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长，一九九五年到一九九九年担任财务处副处长，二零零零年到二零零一年担任财务处处长。

二零零二年起至今担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长，二零零三年起至今担任副总会计师兼财务处处长。

一九八九年十二月加入中国共产党。

一九九一年取得会计师资格证书，二零零三年取得高级会计师资格证书。

**赵永宏**，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉人，1999年毕业于中南财经政法大学财政专业，经济学学士学位。

2000年1月— 2002年1月	秘书
2002年1月— 2004年3月	证券部副部长、公司证券事务代表
2004年3月— 2005年6月	董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表
2005年6月— 2007年10月	行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事
2007年10月— 2008年4月	董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事
2008年4月至今	董事会秘书