

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-021

石家庄炼化化工股份有限公司 四届 1 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄炼化化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届 1 次董事会会议于 2006 年 10 月 10 日上午 11:30 在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于 2006 年 9 月 30 日前向全体董事送达。换届产生的公司四届董事会董事毕建国、张西义、张宝林、齐洪祥、杨良玉、独立董事谢文璧、陆长福、高標出席会议。监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事毕建国先生主持，依据《深交所股票上市规则》、公司《章程》有关规定，与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权形成如下决议：

- 一、选举毕建国为公司第四届董事会董事长
- 二、选举张西义为公司第四届董事会副董事长
- 三、聘任毕建国为公司总经理
- 四、经总经理提名，聘任齐洪祥、杨良玉、刘晓欣、周庆水为公司副总经理；聘任贾谋为公司总会计师
- 五、聘任滕峰阁为公司董事会秘书

石家庄炼化化工股份有限公司董事会
二 00 六年十月十日

个人简历:

毕建国，男，1961年11月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师，1982年8月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间技术组、生产科、技术科副科长，技术处副处长，车间主任，石家庄化纤有限责任公司副总经理、总经理，2004年6月大连理工大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，现任石家庄炼油厂厂长、石家庄化纤有限责任公司董事长、石家庄炼油化工股份有限公司董事长、总经理。

齐洪祥，男，1962年8月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1982年8月参加工作。历任：沧州炼油厂催化车间助理工程师、总工办助理工程师、催化车间副主任、主任，技术开发处处长、沧州炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。现任石家庄化纤有限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

杨良玉，男，1965年11月生，硕士研究生，中共党员，高级经济师，1987年7月参加工作，历任：石家庄炼油厂车间副主任、运销处销售科副科长，供销公司经理。现任石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

刘晓欣，女，1958的2月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1975年3月参加工作，历任：石家庄炼油厂一联合车间工程师、高级工程师、技开处高级工程师，技术开发处副处长、处长，现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

贾谋，女，1969年3月生，硕士研究生，中共党员，高级会计师，1991年7月参加工作，历任：石家庄炼油厂水净化车间助工，研究所助工、工程师，财务处会计师、副处长、处长，现任石家庄炼油化工股份有限公司财务总监、总会计师。

周庆水，男，1963年9月生，大学本科，中共党员，高级工程师，1984年7月参加工作，历任石家庄炼油厂油品车间技术员、重整车间工程师、芳烃车间副主任、二联合车间主任、公司化工厂厂长，公司生产调度处处长兼党支部书记，现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。