

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届第一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举高建成先生公司董事长，9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，聘任刘赐宏先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事会秘书，聘任刘洋为公司证券事务代表，表决结果均为9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，聘任张来民先生、刘俊峰先生、李科社先生、贺延伟先生为公司副总经理，聘任何应选先生为公司总工程师；聘任何昕先生为公司财务总监、总法律顾问，表决结果均为9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，9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

2015年5月22日

个人简历：

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，高级工程师，一级项目经理。

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）；

2007年10月至2010年1月，任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2010年1月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。

2014.08至今任延长化建董事长，陕西化建党委书记、董事长

刘赐宏，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，

在职研究生学历，高级工程师。

1983年7月至1991年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

1991年2月至1995年12月担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月至1997年7月担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月至1999年4月担任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月至2001年12月担任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月至2010年4月担任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

2010年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。

赵永宏，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉县人，中共党员，经济学学士学位，经济师。

1999年毕业于中南财经政法大学财政专业；

2000年1月至2002年1月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事长秘书；

2002年1月至2004年3月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司证券部副部长、公司证券事务代表；

2004年3月至2005年6月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表；

2005年6月至2007年10月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司行

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月至2008年4月担任陕西秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、职工代表监事；

2008年4月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。

刘洋，女，汉族，1977年2月出生，湖北荆州人，中共党员，西北大学本科毕业，经济师，公司证券事务代表。

1999年3月至2002年1月担任陕西机械设备公司办公室秘书；

2002年1月至2003年5月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管；

2003年5月至2005年4月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管；

2005年4月至2008年12月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2008年12月至2014年7月担任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管；

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证；

2014年7月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司证券事务代表。

张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人，汉族，中共党员，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。

李科社，男，1969 年 9 月出生，陕西岐山县人，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。

1990 年 7 月毕业于陕西省化工学校化工机械专业；

1990 年 7 月担任陕西化建工程有限责任公司项目技术员、项目总工、项目副经理；

2003 年至 2009 年担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2010 年至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产；

2012 年参加了西安交通大学 EMBA 班的学习；

2014 年参加了中国大连高级经理学院培训。

刘俊峰，男，1959 年 10 月出生，陕西省白水县人，汉族，中共党员，在职研究生学历，工程师。

1979 年 9 月至 1981 年 7 月 陕西省化工学校学习；
1981 年 7 月至 1993 年 6 月 陕西化建公司任分公司技术员；
1993 年 7 月至 1999 年 2 月 陕西化建公司第二分公司主任工程师；
1999 年 3 月至 2002 年 12 月 任陕西化建公司工程管理公司经理；
2003 年 1 月至 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。

贺延伟，男，汉族，1972 年 7 月出生，陕西延长县人，中共党员，工程硕士，高级工程师、注册一级建造师、注册安全工程师。

1995 年 7 月至 1999 年 3 月，担任陕西化建精细化工厂、三公司技术员；

1999 年 3 月至 2002 年 4 月。担任咸宝天然气管道工程、西渭天然气管道工程、靖咸输油管道耀县加热站工程技术负责人、项目总工；

2002 年 4 月至今担任公司施工项目经理；

2013 年 12 月起至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

2014 年 1 月起至今担任陕西延长石油化建股份有限公司压力容器制造厂经理，党支部书记。

何昕，男，汉族，1960年4月出生，陕西户县人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。

1978年9月至1981年7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；1981年7月至2001年10月年在陕西省石油化工建设公司工作；

2001年10月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作；

1987年至1994年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长；

1995年至1999年担任财务处副处长；

2000年至2001年担任财务处处长；

2002年至2003年担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；

2003年至2009年担任副总会计师兼财务处处长；

2009年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监；

2010年至今担任陕西延长石油化建股份有限公司总法律顾问。

何应选，男，汉族，1962年10月出生，陕西周至人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1984年7月至1994年12月担任陕西化建加工厂先后任技术员、助理工程师；

1995年1月至2006年12月担任陕西化建设备制造安装公司经理；

2007年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；

2011年7月至2014年1月担任陕西化建工程有限责任公司副总工程

师；

2014年1月至今担任陕西化建工程有限责任公司总工程师。