



辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》。

刘兆滨先生（简历详见附件），公司创始人之一，现任公司董事，三十多年来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发与技术应用推广，尤其是在环氧乙烷衍生精细化工等新材料的工艺技术开发方面，拥有丰富的经验和开发能力，曾多年担任公司副总裁兼总工程师，特别是 2013 年至 2017 年担任公司环氧乙烷与二氧化碳衍生碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯（EC/DMC）项目总工程师。

为了加速公司环氧衍生绿色低碳和新能源材料的快速发展，高质量开发设计与建设公司“十四五”重大项目，全面贯彻落实公司“十四五”发展规划，根据总裁提名，同意聘任刘兆滨先生担任公司副总裁兼总工程师，重点负责公司重大项目环氧乙烷与二氧化碳衍生碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯（EC/DMC）的工艺设计决策和工艺技术支持等工作，重点协助公司总裁对十四五规划重点项目的工艺技术决策管理，其中公司重大项目环氧乙烷与二氧化碳衍生碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯（EC/DMC）的工艺设计决策工作应向董事会报告。任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘兆滨先生回避表决。

辽宁奥克化学股份有限公司董事
会



二〇二一年七月十二日

附件：高级管理人员简历

刘兆滨先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于大连工学院中间体及染料化工专业，本科学历。1988年7月毕业于大连理工大学精细化工专业，硕士学历。1989年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发与创新发展。1992年9月，作为奥克创始人之一，共同创建辽阳奥克化学品公司，并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳奥克化学有限公司，担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至四届董事、和一至三届副总裁。现任奥克控股集团股份公司董事、大连界面化学技术有限公司执行董事、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、徐州吉兴新材料有限公司董事长、沈阳国科金能科技有限公司董事长、沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司董事长。现任公司第五届董事会董事、副总裁兼总工程师。

刘兆滨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本公司股票，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票493,200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。