

大庆华科股份有限公司 四届监事会第八次会议决议公告

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

大庆华科股份有限公司四届监事会第八次会议于 2011 年 2 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席盖文国先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，出席人数符合有关规定，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。以投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意提名季振华先生为公司第五届监事会监事候选人。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意提名徐永宁先生为公司第五届监事会监事候选人。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意提名周雪梅女士为公司第五届监事会监事候选人。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制进行逐项表决。公司另外两名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2011年2月15日

附：公司第五届监事会监事候选人简历

1、季振华先生，58岁，大学学历，工程师。历任中国石油林源炼油厂供应科采购员，检修车间副主任、主任，调度处副处长、处长，工程处处长，林源炼油厂副厂长，林源炼油厂党委副书记、纪检委书记、工会主席，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司党委副书记、纪检委书记、工会主席，本公司监事。

2、徐永宁先生，49岁，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，大庆石油化工总厂副总工程师，现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。

3、周雪梅女士，40岁，大学学历，会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部副部长，本公司监事。

季振华先生、徐永宁先生及周雪梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，无持有公司股份的情况，未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。