



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)  
کمیته های هیات مدیره و اعضای آنها

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کمیته های اصلی :

۱- کمیته حسابرسی

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی			
ردیف	نام عضو	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	سیدنوراله میراشرفی	دکترای مالی	رئیس کمیته و نائب رئیس هیات مدیره
۲	قاسم عابدزاده	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته (مستقل)
۳	امیر دانایی	دکترای مدیریت اجرایی	عضو کمیته (مستقل)
۴	محمود حق وردیلو	دکترای مدیریت مالی	عضو کمیته (مستقل)
۵	مجید آتشگر	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته (مستقل)
۶	مریم فریدی	دکترای حسابرسی	دبیر کمیته (مدیر حسابرسی داخلی)

۲- کمیته ریسک

مشخصات اعضای کمیته ریسک			
ردیف	نام عضو	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	زهره مجیدنیا	دکتری مهندسی شیمی	رئیس کمیته - عضو هیات مدیره (غیرموظف)
۲	بهمن زورمند	فوق لیسانس مهندسی شیمی	عضو کمیته (نماینده مدیریت)
۳	عباس محمدخانی	دکتری مهندسی صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۴	احسان حاجی زاده	دکتری صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۵	محمد اصفهانی پور	دکتری صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۶	امیر آشتیانی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	دبیر کمیته (مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت)



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)  
 کمیته های هیات مدیره و اعضای آنها



دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- کمیته انتصابات

مشخصات اعضای کمیته انتصابات			
ردیف	نام عضو	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	حسن شاه ولدی	کارشناس ارشد مدیریت مالی	رئیس کمیته و رئیس هیات مدیره
۲	یوسف حسنی شهپر	کارشناسی ارشد صنایع	عضو کمیته و مدیرعامل
۳	محسن کریمی	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو کمیته و عضو هیات مدیره
۴	حسین جعفرزاده	لیسانس تربیت بدنی	دبیر کمیته - مدیر منابع انسانی



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)  
کمیته های هیات مدیره و اعضای آنها



دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷-۱- کمیته های تخصصی هیات مدیره و کمیسیون های تشکیل شده

شرح	اعضاء	عضو هیات مدیره در کمیته	تعداد جلسات برگزار شده	دفعات حضور عضو هیات مدیره در جلسه
کمیته حسابرسی	دو عضو هیئت مدیره (نائب رئیس هیات مدیره رئیس کمیته)، ۳ عضو مستقل، دبیر کمیته (مدیر حسابرسی داخلی)	سید نوراله میراشرفی	۶	۶
کمیته انتصابات	سه عضو هیئت مدیره، عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی	حسن شاه ولدی یوسف حسنی شهپر محسن کریمی	۰	۰
کمیته ریسک	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل یا یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت، ۳ عضو مستقل آگاه برون سازمانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت (دبیر کمیته)، مدیر حسابرسی داخلی (عضو ناظر)	زهره مجید نیا	۲	۲
کمیته راهبری	مدیر عامل، رئیس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، معاون رئیس مجتمع، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بهره برداری، مدیر خدمات فنی، مدیر نگهداری و تعمیرات، رئیس برنامه ریزی تعمیرات (دبیر کمیته) در حوزه "برنامه و بودجه" نیز همین کمیته انجام وظیفه مینماید.	یوسف حسنی	۳	۳
کمیته فروش ارز	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر حراست و نماینده تاپیکو.	یوسف حسنی	۱۱	۱۱
کمیته بحران	مدیرعامل، رئیس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره برداری، رئیس HSE، مدیر حراست، فرمانده پایگاه بسیج، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی، مدیر مالی، مدیر تعمیرات، رئیس بهداری، رئیس بارگیری، رئیس روابط عمومی.	یوسف حسنی	۰	۰
کمیته فنی بازرگانی	رئیس امور کمیسیون معاملات (عضو و دبیر)، معاون بازرگانی (عضو)، معاون مجتمع (عضو)؛ مدیر بهره برداری (عضو)، مدیر تعمیرات (عضو)؛ مدیر مالی (عضو)، رئیس امور حقوقی و پیمانها (عضو)؛ رئیس حراست (عضو)؛ رئیس خدمات فنی	ندارد	۱۵	۰
کمیسیون معاملات	اعضاء دارای حق رای عبارتند از: رئیس مجتمع، معاون بازرگانی، مدیر مالی، مشاور و نماینده مدیرعامل اعضاء ناظر عبارتند از: ۱- رئیس امور حقوقی و پیمانها ۲- مدیر حراست ۳- مدیر حسابرسی داخلی دبیر: رئیس امور کمیسیون معاملات	ندارد	۱۵	۰
کمیته تخصصی فروش	مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حراست، رئیس بازار یابی و فروش، مدیر حسابرسی داخلی.	یوسف حسنی	۱۳	۱۳
	جمع		۶۵	۳۵

