



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
 کمیته های هیات مدیره و اعضای آنها
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱

کمیته های اصلی :

۱- کمیته حسابرسی

| ردیف | نام عضو کمیته | مقطع و رشته تحصیلی | توضیحات |
|------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ۱ | قاسم عابدزاده شوکی | کارشناسی ارشد حسابداری | رییس کمیته - عضو هیأت مدیره |
| ۲ | علیرضا زببازاد راد | دکترای مهندسی مواد | عضو کمیته - نایب رییس هیأت مدیره |
| ۳ | امیر دانایی | دکترای مدیریت اجرایی | عضو کمیته (مستقل) |
| ۴ | مجتبی اسکندریزاده | کارشناسی ارشد حسابداری | عضو کمیته (مستقل) |
| ۵ | مجید آتشگر | کارشناسی ارشد حسابداری | عضو کمیته (مستقل) |
| ۶ | مریم فریدی | فوق لیسانس حسابداری | دبیر کمیته - مدیر حسابرسی داخلی |

۲- کمیته ریسک

| ردیف | نام عضو کمیته | مقطع و رشته تحصیلی | توضیحات |
|------|-----------------------|------------------------------|--|
| ۱ | زهره مجیدنیا | دکترای مهندسی شیمی | رییس کمیته - عضو هیأت مدیره |
| ۲ | عیسی نوروزی پور | فوق لیسانس مهندسی شیمی | مدیرعامل - عضو هیأت مدیره |
| ۳ | داریوش قربانی | دکترای حسابداری | عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه) |
| ۴ | محمدرضا نصرتی | دکترای مدیریت عالی کسب و کار | عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه) |
| ۵ | معین رضا علیزاده یکتا | فوق لیسانس مهندسی شیمی | عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه) |
| ۶ | امیر آشتیانی | فوق لیسانس مدیریت اجرایی | دبیر کمیته (مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت) |

۳- کمیته انتصابات

| ردیف | نام عضو کمیته | مقطع و رشته تحصیلی | توضیحات |
|------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ۱ | حسن شاه ولدی | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | رییس کمیته - رییس هیأت مدیره |
| ۲ | مرتضی بهره مندی | کارشناس حسابداری | عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه) |
| ۳ | حامد فهزادی | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه) |
| ۴ | حسین جعفرزاده | لیسانس تربیت بدنی | دبیر کمیته - مدیر منابع انسانی |





شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
 کمیته های هیات مدیره و اعضای آنها
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱

– کمیته های تخصصی هیات مدیره و کمیسیون های تشکیل شده

| شرح | اعضاء | عضو هیأت مدیره در کمیته | تعداد جلسات برگزار شده | دفعات حضور عضو هیأت مدیره در جلسه |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| کمیته حسابرسی | دو عضو هیأت مدیره (نایب رئیس هیأت مدیره رییس کمیته) ، ۳ عضو مستقل، دبیر کمیته (مدیر حسابرسی داخلی) | قاسم عابدزاده | ۱۲ | ۱۲ |
| | | علیرضا زببنازاد راد | | ۱۱ |
| کمیته انتصابات | یک عضو هیأت مدیره ، دو عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی | حسن شاه ولدی | ۳ | ۰ |
| کمیته ریسک | یک عضو هیأت مدیره (رییس 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 | ۶ | ۶ |
| کمیته راهبری | مدیر عامل، رییس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، معاون رییس مجتمع، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بهره برداری، مدیر خدمات فنی، مدیر نگهداری و تعمیرات، رییس برنامه ریزی تعمیرات (دبیر کمیته) در حوزه " برنامه و بودجه " نیز همین کمیته انجام وظیفه مینماید. | عیسی نوروزی پور | ۱۴ | ۱۴ |
| کمیته فروش ارز | یک عضو هیأت مدیره (رییس کمیته)، مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رییس حراست و نماینده تاپیکو. | عیسی نوروزی پور | ۱۵ | ۱۵ |
| کمیته بحران | مدیرعامل، رییس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره برداری، رییس HSE، رییس حراست، فرمانده پایگاه بسیج ، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی، مدیر تعمیرات، رییس بهداری، رییس بارگیری، رییس روابط عمومی. | عیسی نوروزی پور | ۵ | ۵ |
| کمیته فنی بازرگانی | رییس امور کمیسیون معاملات (عضو و دبیر) ، معاون بازرگانی(عضو)، معاون مجتمع (عضو)، مدیر بهره برداری(عضو) ، مدیر تعمیرات(عضو) ، مدیر مالی(عضو)، مدیر خدمات فنی (عضو)، رییس امور حقوقی و پیمانها (عضو)، رییس حراست (عضو) | ندارد | ۲۵ | ۰ |
| کمیسیون معاملات | اعضاء دارای حق رای عبارتند از : رییس مجتمع، معاون بازرگانی، مدیر مالی ، مشاور و نماینده مدیرعامل اعضاء ناظر عبارتند از : ۱- مدیر حسابرسی داخلی ۲- رییس امور حقوقی و پیمانها ۳- رییس حراست. دبیر : رییس امور کمیسیون معاملات | ندارد | ۲۳ | ۰ |
| کمیته تخصصی فروش | مدیرعامل (رییس کمیته)، رییس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رییس حراست، رییس بازار یابی و فروش. | عیسی نوروزی پور | ۲۷ | ۲۷ |
| | جمع | | ۱۳۰ | ۷۹ |

