

中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年5月21日通过电话和电子邮件方式发出，会议于2019年5月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，会议通过传真通讯方式表决。所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

董事会经审议，同意增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司2018年年度股东大会议案的议案》。

公司七届五次董事会决议召开公司2018年年度股东大会，因公司董事成员出现变动，经公司董事会审议，同意在公司2018年年度股东大会中增加关于增

补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月25日

附：杜广义先生简历

杜广义，男，汉族，1963 年出生，教授级高级工程师，博士研究生。杜广义先生 1988 年 7 月至 1995 年 4 月历任中石化中原石油勘探局油建公司助理工程师、副站长、站长； 1995 年 4 月至 2001 年 12 月历任中石化中原石油勘探局特种车辆修造总厂副厂长、厂长；1999 年 7 月至 2001 年 12 月兼任中石化中原石油勘探局仪表厂厂长；2000 年 3 月至 2001 年 12 月兼任中石化中原石油勘探局环保设备厂厂长；2000 年 8 月至 2001 年 12 月兼任中石化中原石油勘探局电缆厂厂长；2001 年 12 月至 2017 年 6 月任中石化中原石油勘探局副局长；2002 年 3 月至 2004 年 7 月兼任上海三高石油设备公司董事长；2003 年 3 月至 2007 年 2 月兼任河南中原绿能高科公司董事长；2013 年 1 月至 2016 年 3 月兼任中石化中原石油工程公司党委书记；2014 年 9 月至 2017 年 6 月兼任中石化石油工程技术服务有限公司职工代表监事；2016 年 3 月至 2017 年 6 月兼任中石化中原石油工程公司

执行董事兼总经理；2017年6月至2019年5月任中石化石油工程建设有限公司执行董事兼总经理。

杜广义先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。