

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

2016年12月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月12日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意提名胡文国先生、刘玉桥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2016年12月16日

附：第四届监事会非职工代表监事简历

1、胡文国

男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，工程师。毕业于新疆工学院机械制造与汽车专门化专业。曾任新疆第一汽车厂工程师、计检科科长，北京金双环贸易有限公司应用工程师。2005年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司质检总监、副总经理，公司钻完井设备核心部件制造板块负责人，现任公司新产业孵化部总监，公司监事会主席。

胡文国先生持有公司股票233,384股，占公司总股本的0.024%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。胡文国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，胡文国先生不属于“失信被执行人”。

2、刘玉桥

女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级会计师职称。毕业于烟台大学会计电算化专业。历任烟台宇成电机有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司行政部副总监、公司财务部副总监，四川恒日天然气工程有限公司副总经理，现任公司监事。

刘玉桥女士持有公司股票154,153股，占公司总股本的0.016%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。刘玉桥女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，刘玉桥女士不属于“失信被执行人”。