

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2017年7月24日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通知及会议资料于2017年7月20日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知及召开均符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举第六届董事会董事长的议案。

董事会经过审议，选举袁建强先生为公司第六届董事会董事长。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于调整董事会发展战略委员会主任的议案。

董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为袁建强。

调整后的董事会发展战略委员会成员如下：

发展战略委员会：袁建强、谢永金、黄振中、刘汝山、茹军，其

中袁建强为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。

该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 25 日