

## 中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2018年6月12日以通讯方式发出，会议于2018年6月12日在武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中，张卫东董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高管列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由袁建强先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案

董事会经过审议，选举袁建强先生为公司董事长，谢永金先生为副董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案

董事会经过审议，选举第七届董事会各专业委员会的成员如下：

发展战略委员会（5人）：袁建强、谢永金、杨哲、茹军、张锦宏，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。

薪酬与考核委员会（3人）：黄振中、吴杰、茹军，其中黄振中为薪酬与考核委员会主任。

审计委员会（3人）：潘同文、吴杰、张卫东，其中潘同文为审计委员会主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、关于聘任总经理的议案**

根据董事长提名，经董事会审议，聘任谢永金先生为公司总经理，聘期三年，自2018年6月12日起。谢永金先生的简历请见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、关于聘任副总经理和财务总监的议案**

根据总经理提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生、谷玉洪先生为公司副总经理，杨斌先生为公司财务总监，副总经理和财务总监的聘期三年，自2018年6月12日起。王峻乔先生、谷玉洪先生和杨斌先生的简历请见附件二。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案**

经董事长提名，董事会审议，聘任赵进斌先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自2018年6月12日起。赵进斌先生熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将赵进斌先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。赵进斌先生简历请见附件三。

经董事会秘书提名，董事会审议，聘任周艳霞女士为公司证券事务代表，聘期三年，自2018年6月12日起。周艳霞女士简历请见附件四。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第七届一次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日

## **附件一：总经理简历**

**谢永金**，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，硕士研究生。谢永金先生历任中石化江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长兼总工程师，中石化江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化江汉石油管理局副局长，中石化石油工程机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2015年6月起至今任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

谢永金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。

## **附件二：副总经理和财务总监简历**

**王峻乔**，男，汉族，1966年出生，教授级高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。

王峻乔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。

**谷玉洪**，男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师，博士研究生。谷玉洪

先生历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。

谷玉洪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。

**杨斌**，男，汉族，1965年出生，教授级高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历任中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）运输处凯达公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。2016年6月起至今任本公司财务总监。

杨斌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。

### **附件三：董事会秘书简历**

**赵进斌**，男，汉族，1962年出生，高级工程师，硕士研究生。赵进斌先生历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、

总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，副总经理、董事会秘书、湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事、中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂党委书记，中石化石油工程机械有限公司处长。2015年6月至今任本公司董事会秘书。

赵进斌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。赵进斌先生于2002年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **附件四：证券事务代表简历**

**周艳霞**，女，汉族，1975年出生，大学本科，法学学士。历任本公司法律顾问，法务经理。2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月起至今任本公司证券事务代表。

周艳霞女士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。