

中石化石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2019年7月26日和2019年8月5日通过电子邮件方式发出，会议于2019年8月6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》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要

《公司2019年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《公司关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-037)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、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，同意增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事。何治亮先生的简历附后。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2019年二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议召开公司2019年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备2019年第二次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司2019年半年度财务报告。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日

附：何治亮先生简历

何治亮，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，中国地质大学（武汉）矿产普查与勘探专业博士研究生。何治亮先生1994年3月至1997年1月历任地矿部石油地质综合大队副总工程师、总工程师；1997年1月至1998年3月任中国新星石油公司石油地质综合大队总工程师；1998年3月至2000年7月任中国新星石油公司荆州勘探研究院副院长兼总工程师；2000年7月至2001年8月任中石化石油勘探开发研究院荆州新区勘探研究所副所长兼总工程师；2001年8月至2018年9月历任中石化石油勘探开发研究院副总地质师、副院长兼西部分院院长、副院长；2018年9月至今任中石化集团公司科技部副主任。

何治亮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；与石化机械其他董事、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。