

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于“奋斗者 5 号”员工持股计划持有人大会决议的公告

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

2020 年 2 月 25 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“奋斗者 5 号”员工持股计划持有人大会在公司总部大楼以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书张志刚先生召集并主持，本次会议应出席持有人 730 人，实际通过现场及通讯出席持有人 601 人，代表有表决权的份额数为 1,543,325 份，占“奋斗者 5 号”员工持股计划总份额数的 77%。会议召集、召开和表决程序符合“奋斗者 5 号”员工持股计划的有关规定。全体持有人经过审议，以记名投票方式审议通过了：

### 一、 审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理规则》

表决结果：同意 1,543,325 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

### 二、 审议并通过《选举烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理委员会委员》

表决结果：表决票均为同意 1,543,325 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

选举王磊、矫文侠、孙冠华为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理委员会委员，任期 4 年。

王磊先生为公司人力资源部总监，矫文侠女士为公司财务部总监，孙冠华先生为公司总裁办员工，三人均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2020年2月25日