

中石化石油机械股份有限公司 第八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的内容真实、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”）第八届董事会第一次会议通知于2021年9月28日以通讯方式发出，会议于2021年9月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，何治亮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。会议由谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案

董事会经过审议，选举谢永金先生为公司董事长，王峻乔先生为副董事长。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案

董事会经过审议，选举第八届董事会各专业委员会的成员如下：

发展战略委员会（5人）：谢永金、王峻乔、何治亮、张锦宏、王世召，其中谢永金为发展战略委员会主任，王峻乔为发展战略委员会副主任。

薪酬与考核委员会（3人）：王世召、吴杰、何治亮，其中王世召为薪酬与考核委员会主任。

审计委员会（3人）：吴杰、周京平、张锦宏，其中吴杰为审计委员会主任。

表决结果：7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，聘任王峻乔先生为公司总经理，聘期三年，自2021年9月28日起。王峻乔先生的简历请见附件一。

表决结果：7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，聘任谷玉洪先生、刘强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2021年9月28日起。谷玉洪先生、刘强先生和杨斌先生的简历请见附件二。

表决结果7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，续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自2021年9月28日起。周秀峰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周秀峰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。周秀峰先生简历请见附件三。

经董事会秘书提名，董事会审议，续聘周艳霞女士为公司证券事务代表，聘期三年，自2021年9月28日起。周艳霞女士简历请见附件四。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届一次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日

附件一：总经理简历

王峻乔，男，汉族，1966年出生，正高级工程师，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兼第四机械厂厂长、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，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、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。

附件二：副总经理和财务总监简历

谷玉洪，男，汉族，1964年出生，正高级工程师，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。

刘强，男，汉族，1977年出生，高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻

股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械公司总工程师、党委委员，2019年3月起至2020年12月任中石化江钻石油机械公司经理、党委副书记。2020年12月起至今任本公司副总经理、党委委员。

刘强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，正高级会计师，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

周秀峰，男，汉族，1968年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018年9月至2019年1月任本公司办公室（董事会办公室）主任，

2019年1月至今任本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。

周秀峰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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年12月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。

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。历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；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。