

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-059

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式发出，2022年11月18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《关于修订公司<章程>的议案》

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）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（www.cninfo.com.cn），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

公司本次对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，考核标准更加严格、指标设置更加明确、记分规则更加清晰，有利于更好地推动经理

层成员任期制和契约化管理工作，激发公司经理层成员更加勤勉工作，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。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同日披露于巨潮资讯网。

王峻乔董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2022年第四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，董事会决议于2022年12月6日召开公司2022年第四次临时股东大会。《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年11月19日