

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六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。

2023年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。因王坤晓先生因公出差，经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、同意选举李慧涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

李慧涛先生、王继丽女士的简历详见附件。

二、审议并通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

组成人员：孙伟杰、王燕涛（独立董事）、张晓晓（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

2、董事会提名委员会

组成人员：张晓晓（独立董事）、孙伟杰、王欣兰（独立董事），其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会

组成人员：王欣兰（独立董事、会计专业人士）、张晓晓（独立董事）、王坤晓，其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王燕涛（独立董事）、王欣兰（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任李志勇先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

以下表决情况均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 1、聘任路伟先生为公司副总裁；
- 2、聘任李伟斌先生为公司副总裁；
- 3、聘任王锋先生为公司副总裁；
- 4、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；
- 5、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士的联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

曲宁女士不再担任公司证券事务代表。公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

李雪峰先生在任期届满后不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司任职；谢猛先生、

曲林先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职；张志刚先生在任期届满后不再担任副总裁、董事会秘书职务，继续担任公司董事。

公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

附：

一、董事长简历

李慧涛，男，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，第十八届烟台市人大代表，中国环保机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台市青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司（简称装备公司）供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，装备公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，现任公司董事长。

李慧涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、副董事长简历

王继丽，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电技术员、机修厂工程师，公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

王继丽女士持有公司股票2,894,517股，占公司总股本的0.28%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、高级管理人员简历

1、李志勇

男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任烟台

杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理、董事、公司副总裁，现任公司总裁。

李志勇先生持有公司股票 542,649 股，占公司总股本的 0.05%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、路伟

男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，烟台杰瑞石油服务集团有限公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现聘任为公司副总裁。

路伟先生持有公司股票 23,600 股，占公司总股本的 0.002%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、李伟斌

男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理，康泰斯上海化学工程有限公司副总裁，杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁，现任公司副总裁。

李伟斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王锋

男，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师，国际营销集团欧非大区总裁，现任公司副总裁。

王锋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、崔玲玲

女，1977年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级会计师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任，财务总监助理，财务部总监。现聘任为公司财务总监。

崔玲玲女士持有公司股票86,500股，占公司总股本的0.008%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、曲宁

女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学（注册会计师方向）专业，管理学、经济学学士双学位。2013年7月起进入公司证券部工作，历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现聘任为公司董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、内部审计负责人简历

吴艳，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席，现任公司审计部总监。

吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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。