

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-002

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2016年1月19日在武汉东湖新技术开发区大学园路2号光谷格雷斯酒店一楼商务会议室召开。应参加董事8名，实际参加董事7名，张卫东董事因公请假，委托耿宪良董事出席会议并行使权利。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长耿宪良先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案（该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

该议案已经公司独立董事事前同意，并发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议决定。

2、审议批准了《公司“十三五”发展规划纲要》

“十三五”时期，国家经济发展全面进入新常态，面对新的经营环境，公司将坚持“市场是根、服务是魂、效益是本、合作共赢”的理念，持续深化改革调整，加紧构筑科技创新、品牌提升、国际经营“三大支撑”，积极推进服务和精益“两个转型”，努力建设具有国际竞争力的石油工程技术装备企业。

（该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

3、审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。同意召开

2016 年第一次临时股东大会审议增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案，股东大会会议时间另行通知。（该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见
- 3、董事会会议授权委托书

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年1月19日

附件：茹军先生简历

茹军，男，汉族，1962 年出生，高级工程师，工学博士。茹军先生 1983 年 8 月至 2005 年 8 月历任中原油田资产处科长、机械集团副总经理、装备处处长；2005 年 8 月至 2014 年 11 月，历任中国石化天然气分公司、中国石化天然气有限责任公司副总师、副总经理；2014 年 11 月至今任中国石化物资装备部副主任、中国石化国际事业有限公司副总经理。

茹军先生与公司控股股东中石化集团存在关联关系，不持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东下属控股子公司的高级管理人员，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。