

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

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

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2016年5月23日17:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事共同推举由池清先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举池清先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

战略委员会：选举池清先生、金环女士、方宇先生、酆鹏程先生、梁大川先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中池清先生为召集人。

提名委员会：选举辜明安先生、池清先生、梁大川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中辜明安先生为召集人。

审计委员会：选举林万祥先生、池清先生、辜明安先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中林万祥先生为召集人。

薪酬和考核委员会：选举梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。

上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

附件：董事长简历

池清：男，1971年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任公司董事。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。