

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2016年6月6日以传真通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名，5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理提名，经董事会审议，聘任杨斌先生为公司财务总监，任期同第六届董事会。

财务总监简历：杨斌，男，汉族，1965年9月生，中共党员，硕士，教授级高级会计师。1989年6月大学毕业于辽宁大学会计学专业，2000年硕士毕业于中南财经政法大学工商管理硕士专业。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。现任中石化石油机械股份有限公司副总会计师兼财务计划处处长。

杨斌与公司存在关联关系，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司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

2016年6月6日