

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2016-107

债券代码：112374

债券简称：16 华油 01

华油惠博普科技股份有限公司 董事发生变动的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动的基本情况

（一）公司原董事任职情况及变动原因

截至本公告出具日，公司原董事的任职情况及变动情况如下表：

姓名	职务	是否发生变动	变动原因
黄松	董事长	否	-
白明垠	董事、总经理	否	-
潘峰	董事	是	董事会换届
肖荣	董事、副总经理	否	-
郑玲	董事、财务总监	否	-
瞿绪标	董事	是	董事会换届
刘力	独立董事	是	董事会换届
李悦	独立董事	否	-
唐炜	独立董事	否	-

（二）公司董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况

1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

公司 2016 年 11 月 4 日披露《华油惠博普科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议的公告》及《华油惠博普科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告》，公司董事新任董事聘任安排如下表：

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数
黄松	董事长	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	188,632,000
白明垠	董事、总经理	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	120,405,000
肖荣	董事、副总经理	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	97,188,000
郑玲	董事、财务总监	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	2,447,518
张中炜	董事、副总经理、董事会秘书	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	1,769,106
黄瑜	董事	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	-
唐炜	独立董事	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	-
李悦	独立董事	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	-
罗炜	独立董事	2016 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日	-

截至本公告出具日，本公司现任董事持有本公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事未持有本公司债券。

2、公司新任董事基本情况

黄松先生，中国国籍，1963 年出生，本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981 年至 1986 年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986 年至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998 年 10 月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身，以下简称“惠博普有限”）董事长、总经理；2009 年 9 月至 2015 年 3 月担任公司董事长、总经理职务，2015 年 3 月至今担任本公司董事长。

白明垠先生，中国国籍，1965 年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；1990 年至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998 年 10 月起历任惠博普有限董事、副总经理；2009 年 9 月至 2015 年 3 月担任公司董事、副总经理职务，2015 年 3 月至今担任本公司董事、总经理。

肖荣先生，中国国籍，1963 年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981 年至 1989 年在河南油田设计院工作，1989 年至 2001 年 1 月在中国石化集团河

南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月本公司成立至今，担任本公司董事、副总经理。

郑玲女士，中国国籍，1959年出生，财务管理研究生学历，高级国际财务管理师，曾就职于中国石油大港油田信息中心，2000年8月起在惠博普有限公司工作，2009年9月至2014年4月担任本公司财务总监，2014年5月起担任公司董事，现任本公司董事、财务总监。

张中炜先生，中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、河南油田经济研究所、安东石油技术集团有限公司，2008年起在惠博普有限公司工作，曾任惠博普有限总裁助理兼总裁办公室主任。2009年9月起担任本公司董事会秘书，2009年11月起担任本公司董事会秘书、副总经理，2016年11月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理。

黄瑜先生，中国国籍，1964年出生，西南石油大学工学硕士研究生和清华大学高级管理硕士研究生学历，拥有高级工程师和教授级高级经济师职称。曾在中原油田、中国石油天然气勘探开发公司、香港保利达资源有限公司工作，历任中原油田研究院室主任、中原油田国际合作处处长、中国石油天然气勘探开发公司总经济师、香港保利达资源有限公司行政总裁等职务。现任 Petro-Bright Holdings Limited 董事、总经理，瀚森能源控股有限公司总裁，本公司董事。

唐炜先生，中国国籍，1958年出生，大学本科学历，经济学学士。曾在对外经贸部、商务部担任干部职务。现任北京 CBD 物业管理及地产开发企业协会监事长，中国国际贸易中心股份有限公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，本公司独立董事。

李悦先生，中国国籍，1975年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，中文天地出版传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

罗炜先生，中国国籍，1975年出生，会计学博士。历任中南财经大学会计学院助教，北京大学光华管理学院会计系助理教授职务。现任北京大学光华管理学院会计系副教授，北京数字认证股份有限公司独立董事，北京汇冠新技术股份有限公司独立董事，新晨科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

二、公司董事变动的影响分析

本次董事变更为本公司按照《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满而进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

2016 年 12 月 30 日