

中石化石油机械股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位董事：

作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2016 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2016 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我就 2016 年度履职情况作如下述职报告：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。

2016 年度，我列席了 2016 第一次临时股东大会和公司 2015 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：

- 1、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
- 2、对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

- 3、对公司 2015 年度高级管理人员薪酬的独立意见
- 4、对公司聘请 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见
- 5、对公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
- 6、对公司 2016 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的独立意见:
- 7、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
- 8、对 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
- 9、对计提存货减值准备的独立意见
- 10、对核销在建工程的独立意见
- 11、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2015 年度、2016 年半年度对外担保情况的独立意见
- 12、对聘任财务总监的独立意见

三、2016 年度对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况

1、2016 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。对董事会决议的事项，对其执行情况进行跟踪了解、监督。

2、利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其

他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。对公司整体上市后的运营情况进行深入分析。在目前低油价的行业萧条时期，积极帮助公司想办法，为走出困境提供建议。

四、2016年度参与董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，定期召集、主持薪酬与考核委员会会议，并按照《高级管理人员薪酬方案》，参与审议与监督对公司高级管理人员2016年度薪酬考核，并发表独立意见。

五、2016年度为保护投资者权益所做的工作情况

1、关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台等，保持与公司管理层的沟通，提出相关意见和建议。

2、持续关注公司的信息披露工作。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，并积极参与了深交所2016年9月举办的独立董事培训班，加深对相关法规的认识和理解，以

加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：张金隆

2017 年 4 月 11 日

中石化石油机械股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位董事：

作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2016 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2016 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我就 2016 年度履职情况作如下述职报告：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。

2016 年度，我列席了公司 2015 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：

- 1、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
- 2、对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
- 3、对公司 2015 年度高级管理人员薪酬的独立意见

4、对公司聘请 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见

5、对公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

6、对公司 2016 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的独立意见:

7、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见

8、对 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

9、对计提存货减值准备的独立意见

10、对核销在建工程的独立意见

11、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2015 年度、2016 年半年度对外担保情况的独立意见

12、对聘任财务总监的独立意见

三、2016 年度对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况

1、2016 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。对董事会决议的事项，对其执行情况进行跟踪了解、监督。

2、利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情

况。对公司整体上市后的运营情况进行深入分析。在目前低油价的行业萧条时期，积极帮助公司想办法，为走出困境提供建议。

四、2016年度参与董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会发展战略委员会委员，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《高级管理人员薪酬方案》，参与审议与监督对公司高级管理人员2016年度薪酬考核，并发表独立意见。

作为公司审计委员会委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。审议了公司《2016年度财务报告》和《2016年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司《2016年分季度及2016年度审计工作情况报告》和《2017年度审计工作计划预安排》。

五、2016年度为保护投资者权益所做的工作情况

1、关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台等，保持与公司管理层的沟通，提出相关意见和建议。

2、持续关注公司的信息披露工作。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎

地发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他工作

1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：黄振中

2017 年 4 月 11 日

中石化石油机械股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位董事：

作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2016 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2016 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我就 2016 年度履职情况作如下述职报告：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。

2016 年度，我列席了公司 2015 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：

- 1、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
- 2、对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
- 3、对公司 2015 年度高级管理人员薪酬的独立意见

4、对公司聘请 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见

5、对公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

6、对公司 2016 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的独立意见:

7、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见

8、对 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

9、对计提存货减值准备的独立意见

10、对核销在建工程的独立意见

11、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2015 年度、2016 年半年度对外担保情况的独立意见

12、对聘任财务总监的独立意见

三、2016 年度对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况

1、2016 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。对董事会决议的事项，对其执行情况进行跟踪了解、监督。

2、利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情

况。对公司整体上市后的运营情况进行深入分析。在目前低油价的行业萧条时期，积极帮助公司想办法，为走出困境提供建议。

四、2016年度参与董事会专门委员会工作情况

作为公司审计委员会主任委员，定期召集、主持审计委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。审议了公司《2016年度财务报告》和《2016年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司《2016年分季度及2016年度审计工作情况报告》和《2017年度审计工作计划预安排》。

五、2016年度为保护投资者权益所做的工作情况

1、关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台等，保持与公司管理层的沟通，提出相关意见和建议。

2、持续关注公司的信息披露工作。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，并积极参与了深交所2016年9月举

办的独立董事培训班，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：潘同文

2017 年 4 月 11 日