

中国石油集团工程股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 4 月 17 日在公司七楼会议室以通讯方式召开。本次会议议案已于 2017 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，并同意本次董事会召开的通知时间。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长陈俊豪先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

由于公司总经理徐文清先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任白玉光先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临 2017-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由于公司董事会秘书唐涛先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。由于于国锋先生暂未取得董事会秘书资格证书，在于国锋先生取得董事会秘书资格之前，暂由公司财务总监刘雅伟先生代为履行董事会秘书职

责，于国锋先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》（临 2017-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

由于公司副总经理王嘉春先生、徐安利先生、薛巍先生，总工程师宋清山先生，财务总监史勇军先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经公司总经理白玉光先生提名，聘任杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理，聘任刘雅伟先生为公司财务总监。以上人员任期至本届董事会届满为止。

以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临 2017-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

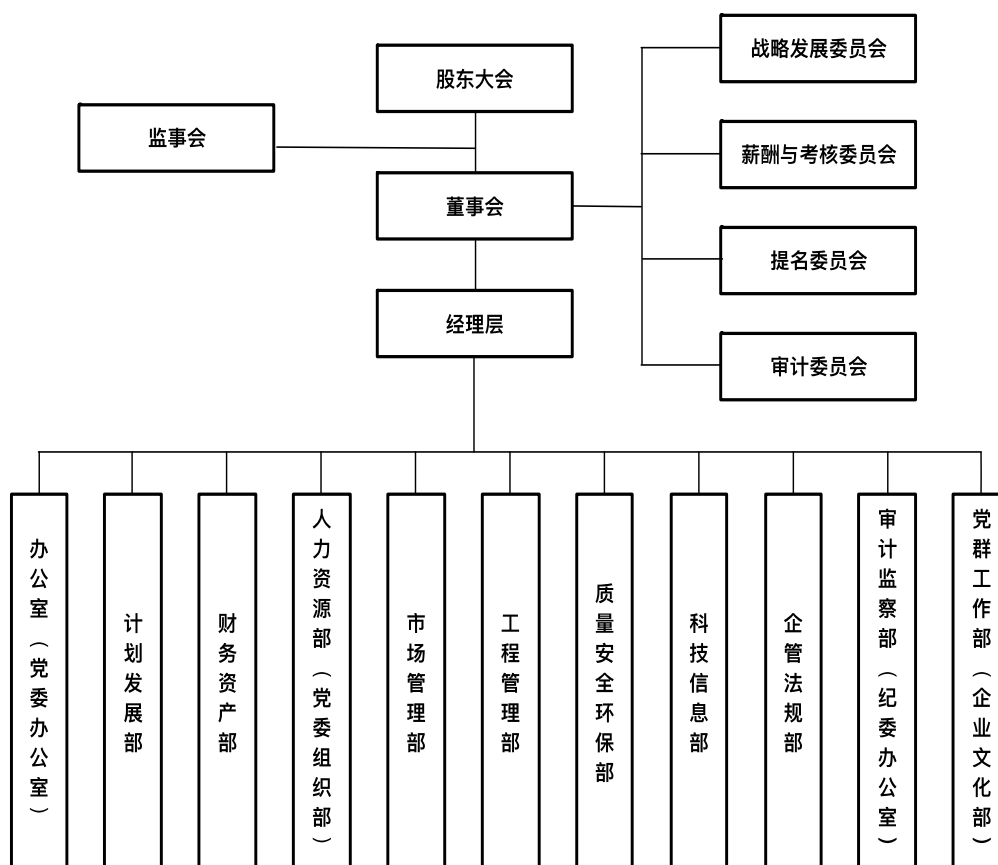
公司聘任唐涛先生为公司董事会证券事务代表。任期至本届董事会届满为止。

以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新任证券事务代表的公告》（临 2017-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

鉴于公司 2016 年重大资产重组项目完成之后，公司运营管理等方面发生变化，为了进一步完善公司内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加符合实际发展需求，公司对内部组织机构设置做出调整，调整后的公司内部组织机构设置如下图：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件：

1、独立董事《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日