

证券代码：600339

证券简称：*ST 油工

编号：临 2017-027

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书唐涛先生提交的书面辞职报告，唐涛先生因工作变化原因申请辞去公司董事会秘书职务。唐涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，经公司第六届董事会第二十三次会议决议通过，聘任唐涛先生担任公司证券事务代表职务。

2017 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长陈俊豪先生提名，公司董事会同意聘任于国锋先生为公司新任董事会秘书（简历附后），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。

经公司第六届董事会第二十三次临时会议决定，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。于国锋先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司董事会秘书职务的要求。于国锋先生尚需取得董事会秘书资格证书后方可履行董事会秘书职责。同意上述聘任。

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

附：于国锋先生简历及联系方式

于国锋，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，北京科技大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，1998 年 7 月参加工作，高级工程师。历任中油国际工程有限责任公司企业文化部主任、中国石油天然气集团公司工程建设分公司总经理办公室主任、副总工程师兼总经理办公室主任。现任本公司董事会秘书，中国石油集团工程有限公司副总工程师。

截止目前，于国锋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于国锋先生的联系方式如下：

联系地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油集团工程股份有限公司
董事会秘书办公室

邮政编码： 100007

联系电话： 010-59983451

传真号码： 010-62099351

电子邮件： yuguofeng@cpec.com.cn