

证券代码：600339

证券简称：*ST 油工

编号：临 2017-028

中国石油集团工程股份有限公司 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

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”）收到证券事务代表肖艳女士提交的书面辞职报告，肖艳女士因工作变化原因申请辞去公司证券事务代表职务。肖艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖艳女士除继续担任公司职工代表监事职务外不再担任公司其他职务。

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证券事务代表的议案》，同意聘任唐涛先生为公司新任董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。唐涛先生简历如下：

唐涛，男，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，西安石油学院化学工程专业毕业，大学本科，1995 年 7 月参加工作，工程师，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、董秘助理、董事会秘书，现任公司证券事务代表。

截止目前，唐涛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。唐涛先生因公司实际控制人披露不准确情形，于 2016 年 9 月 18 日受到中国证监会新疆证监局监管谈话，2016 年 12 月 14 日受到上海证券交易所出具警示函。唐涛先生不存在被处以市场禁入等处罚而不适合担任证券事务代表的情形；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；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。

唐涛先生联系方式如下：

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： tangtac@cpec.com.cn

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