

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事李科社先生因出差未能亲自出席，委托董事张来民先生出席本次董事会并代为表决；独立董事田进先生、万玉龙先生因出差未能亲自出席，均委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决；

一、董事会会议召开情况

（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于 2017 年 11 月 5 日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于 2017 年 11 月 15 日上午 11:00 分在公司 611 会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应出席本次会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 6 人（董事李科社先生因出差未能亲自出席，委托董事张来民先生出席本次董事会并代为表决；独立董事田进先生、万玉龙先生因出差未能亲自出席，委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决；）。

（五）本次会议的主持人为公司董事长高建成先生。

列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理刘俊峰先生、副总经理贺延伟先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

一、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于提名独立董事候选人的议案，

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司独立董事万玉龙先生提出辞职，根据公司章程的规定，同意提名李小健先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

（二）会议审议通过了关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案。详细情况见同日关联交易公告。

关联董事回避了该议案的表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

原章程	拟修订章程
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条之前增加一条	第九十六条 董事会、股东会决定公司重大事项时，应当事先听取党组织的意见。

第七章 监事会后增加第八章党建工作	第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百五十七条 公司根据《党章》规定，按上级党组织批复设立党的基层组织。 第一百五十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党组织职责 第一百五十九条 公司党组织的职责包括： （一）发挥领导核心、政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党的路线、方针、政策和决议在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织； （五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （六）研究其它应由公司党组织决定的事项。 第一百六十条 公司党组织对董事会、股东会拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议。
--------------------------	--

该项议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。详见同日公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日

●报备文件

董事会决议

附：独立董事候选人简历

简历：李小健, 男, 1959. 7. 14 出生, 籍贯：陕西礼泉，经济管理博士，副教授职称。

1979. 9—1983. 7 毕业于原西北农业大学，农业经济管理 本科。

2001. 7—2007. 7 毕业于西北农林科技大学，农业经济管理博士。

1983. 8—1995. 5 担任杨凌职业技术学校教师负责财务会计教学。

1995. 6 至今 担任西北农林科技大学经管学院教师（副教授），负责财务会计、财务管理教学。