

中石化石油机械股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任赵进斌先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

一、个人简历及基本情况

赵进斌先生，1962年出生，高级工程师，硕士研究生。赵进斌先生历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，副总经理、董事会秘书、湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事、中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂党委书记，中石化石油工程机械有限公司处长。2015年6月至今任本公司董事会秘书。

赵进斌先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证

监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；赵进斌先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。赵进斌先生于2002年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。赵进斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、联系方式

通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座

邮政编码：430205

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

电子邮箱：security.oset@sinopec.com

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日