

华油惠博普科技股份有限公司 第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2019 年 9 月 25 日下午 15 点 30 分在北京市朝阳区北辰东路 8 号院 3 号楼北京国际会议中心 307 会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经本次会议审议，同意选举孙鹏程先生为公司第四届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月二十五日

附件

孙鹏程先生：中国国籍，1980年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾在长沙矿冶研究院工作，从事外贸进出口业务，2007年起到长沙水业投资管理有限公司（长沙水业集团前身）工作，历任投资管理部专干、办公室副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任，现任长沙水业集团董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。

孙鹏程先生未持有公司股份，在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会办公室主任、投资发展部常务副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，孙鹏程先生不属于“失信被执行人”。