

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2021-003

中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次临时会议于 2021 年 2 月 24 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以书面送达、电子邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。应参会监事 5 人，实际出席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席汪世宏先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过《关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案》：

第八届监事会将由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。现提名刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。若获通过，以上非职工代表监事候选人将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2021 年 2 月 25 日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 刘海军先生

刘海军，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，1982年8月参加工作，教授级高级经济师，哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业毕业，工学硕士。历任中国石油工程建设公司党委委员、副总经理，中国石油工程建设有限公司党委副书记、副总经理、工会主席、总经理。现任中国石油工程建设有限公司党委书记、执行董事。

截止目前，刘海军先生未持有公司股票，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监事的情形；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；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

2. 杨大新先生

杨大新，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，1989年8月参加工作，高级经济师，中国政法大学法学专业毕业，吉林大学法律硕士。历任中国石油天然气股份有限公司法律事务部副总经济师，中国石油天然气集团公司法律事务部副主任。现任中国石油天然气集团有限公司法律事务部副总经理。

截止目前，杨大新先生未持有公司股票，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监事的情形；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；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

3. 潘成刚先生

潘成刚，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，1989年8月参加工作，高级经济师，中国人民大学基本建设经济专业大学本科毕业，经济学学士。历任中国石油天然气集团公司预算管理办公室副总会计师，中国石油伊拉克公司总会计师、党工委委员兼哈法亚项目部总会计师、鲁迈拉项目部总会计师。现任中国石油天然气集团有限公司审计部副总经理。

截止目前，潘成刚先生未持有公司股票，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监事的情形；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；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

4. 鞠秋芳女士

鞠秋芳，女，1967年9月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，教授级高级会计师，北京交通大学经济管理学院工商管理专业毕业，工商管理硕士。历任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司财务资产部主任、处长、总会计师、党委委员。现任中国昆仑工程有限公司党委委员、总会计师。

截止目前，鞠秋芳女士未持有公司股票，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监事的情形；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；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》及其他相关规定等要求的任职资格。