

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2022年12月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓、刘东、王欣兰因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李慧涛先生、张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司董事刘东先生本届任期届满，将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。

二、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(1) 同意和决定公司就天津渤海杰瑞石油装备有限公司（以下简称“渤海杰瑞”）作为承租人在其与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金租”）作为出租人之间的直接融资租赁交易项下的包括租赁成本、租赁利息、逾期利息及其渤海杰瑞应支付的任何款项和债务向昆仑金租提供最高额连带责任保证，最高额按照昆仑金租与渤海杰瑞协商确定的租赁总成本的 51% 计算。渤海杰瑞在融资租赁交易项下的融资金额（租赁成本）预计为 74,399.7 万元，租赁期限为 6 年，公司提供的最高额连带责任保证预计额度为 3.8 亿元。上述内容以渤海杰瑞与昆仑金租签署的《融资租赁合同》及变更、补充协议及相关文件约定为准；

(2) 同意公司为开展前述连带责任保证事宜与昆仑金租签署《保证合同》及后续变更、补充协议及相关文件。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。中共党员，全国劳动模范，第十三届山东省人大代表。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事、公司董事长、法定代表人。现任公司董事。

孙伟杰先生持有公司股票194,232,534股，占公司总股本的18.91%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王坤晓

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧亚工程配套有限公司副总经理，公司副董事长。现任公司董事长。

王坤晓先生持有公司股票133,103,189股，占公司总股本的12.96%，系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人，持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形。

3、刘贞峰

男，1961年8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。自1999年12月起历任公司副总经理、董事、功勋顾问，现任公司董事。

刘贞峰先生持有公司股票109,353,535股，占公司总股本的10.65%，系公司控股股东、实际控制人之一。刘贞峰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事孙伟杰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘贞峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

王继丽女士持有公司股票2,894,517股，占公司总股本的0.28%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、李慧涛

男，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，第十八届烟台市人大代表，中国环保机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会

长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台市青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司（简称装备公司）供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，装备公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司总裁，现任杰瑞环保科技有限公司董事长。

李慧涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、张志刚

男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学法学学士，持有律师资格证书、董事会秘书资格证书。历任公司证券法务部总监、证券事务代表、CEO助理，山东鑫士铭律师事务所律师，公司副总裁、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

张志刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人

1、王燕涛

男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学位。历任烟台大学机电汽车工程

学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后研究员，美国加州州立理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师，公司独立董事。王燕涛先生已取得独立董事资格证书。

王燕涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王燕涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王欣兰

女，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，中宠股份独立董事，衣拉拉集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。王欣兰女士已取得独立董事资格证书。

王欣兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王欣兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、张晓晓

女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，中宠股份独立董事，公司独立董事。张晓晓女

士已取得独立董事资格证书。

张晓晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张晓晓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。