

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-005

中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第八届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，决议补选李小宁先生、于海波先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届监事会届满日止，本事项尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日

候选人简历：

1. 李小宁先生

李小宁，男，1967 年 8 月出生，汉族，中共党员，1989 年 7 月参加工作，高级工程师，中国科学院大学项目管理专业毕业，工程硕士。历任中国石油工程建设（集团）公司工程部经理、总经理助理，中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理，中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部副总经理。现任中国石油工程建设有限公司担任执行董事、党委书记。

截止目前，李小宁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；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、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 于海波先生

于海波，男，1981年6月出生，汉族，中共党员，2008年7月参加工作，高级经济师，中国人民大学国民经济学博士研究生毕业。曾任中油国际尼罗河公司股东事务部主任，中国石油国际勘探开发有限公司总法律顾问兼法律事务部主任。现任中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。

截止目前，于海波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；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、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。