

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-004

中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董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，公司董事会提名委员会提名及审核，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，决议补选薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（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董事会届满日止。本事项尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为：薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年1月20日

候选人简历：

1. 薛枫先生

薛枫，男，1973年12月出生，汉族，中共党员，1996年7月参加工作，

高级工程师，加拿大卡尔加里大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。曾任中国石油管道局中东地区公司总经理、党委书记，伊拉克公司总经理、党总支书记，中国石油管道局副总工程师兼国际事业部党委书记、副总经理，中国石油管道局工程有限公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、工会主席。现任中国石油管道局工程有限公司执行董事、党委书记。

截止目前，薛枫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董事的情形；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. 宋少光先生

宋少光，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，1993年4月参加工作，正高级工程师，天津大学有机化工专业硕士研究生毕业。曾任中国寰球工程公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员，中国寰球工程有限公司总经理、党委副书记、总工程师。现任中国寰球工程有限公司执行董事、党委书记。

截止目前，宋少光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董事的情形；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。

3. 周树彤先生

周树彤，男，1964年12月出生，汉族，中共党员，1987年8月参加工作，高级工程师，哈尔滨建筑工程学院工业与民用建筑本科毕业。曾任中国石油工程设计有限责任公司北京兴油工程建设监理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，中国石油工程设计有限责任公司副总工程师兼市场开发部总经理、北京兴油工程项目管理有限公司执行董事、总经理，中油工程北京项目管

理分公司总经理助理。现任中国石油集团公司工程和物装管理部副总经理。

截止目前，周树彤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董事的情形；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。