

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

经审议，选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》

经审议，选举第九届董事会各专业委员会成员如下：

发展战略委员会（5 人）：王峻乔、关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍，其

中王峻乔为委员会主任。

薪酬与考核委员会（3人）：王世召、郭炜、关晓东，其中王世召为委员会主任。

审计委员会（3人）：郭炜、周京平、章丽莉，其中郭炜为委员会主任。

提名委员会（3人）：周京平、王峻乔、王世召，其中周京平为委员会主任。

《关于董事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》

董事会同意聘任刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生为公司副总经理，聘任魏钢先生为公司财务总监，聘任王庆群先生为公司总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王务红先生为公司董事会秘书，聘任周艳霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
- 3、董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年9月28日