

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2024-071

中石化石油机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》。

一、第九届董事会组成情况

目前公司第九届董事会有8名董事，其中非独立董事5名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：王峻乔先生（董事长）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士；

独立董事：王世召先生、周京平先生、郭炜先生（会计专业人士）。

上述董事简历详见附件。

根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽快增补。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会构成符合《公司

法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。以上董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、董事会专门委员会换届选举情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专业委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举第九届董事会各专业委员会成员如下：

1、发展战略委员会：王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士，其中王峻乔先生为委员会主任；

2、薪酬与考核委员会：王世召先生、郭炜先生、关晓东先生，其中王世召先生为委员会主任；

3、审计委员会：郭炜先生、周京平先生、章丽莉女士，其中郭炜先生为委员会主任；

4、提名委员会：周京平先生、王峻乔先生、王世召先生，其中周京平先生为委员会主任。

上述各专业委员会委员任期三年，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。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第八届董事会董事张锦宏先生、吴杰女士任期届满后不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务，该两位董事均未持有公司股份。公司董事会对张锦宏先生、吴杰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

非独立董事简历:

王峻乔，男，汉族，1966 年出生，正高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记，江汉石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理，本公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事长、党委书记。

王峻乔先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王峻乔先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，王峻乔先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票 200,000 股，占公司总股本的 0.0209%。

关晓东，男，汉族，1968 年出生，高级工程师，大学本科。关晓东先生历任中石化集团公司科技部计划处主管、副处长、处长。现任中石化集团公司科技部副总经理，本公司董事。

关晓东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。关晓东先生符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。关晓东先生未持有本公司股票。

章丽莉，女，汉族，1974 年出生，正高级会计师，大学本科。章丽莉女士历任中国石化天津分公司财务中心副科长、中国石化化工销售公司财务处主办、主管、副处长、处长，中国石化广西石油分公司总会计师，中国石化燕山石化分公司总会计师。现任中石化集团公司财务部副总经理。

章丽莉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。章丽莉女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。章丽莉女士未持有本公司股票。

孙丙向，男，汉族，1971 年出生，正高级工程师，硕士研究生。孙丙向先生历任中石化集团公司油田企业经营管理部生产技术处工程师、主办、主管，川气东送建设工程（指挥部）工程技术部综合管理处副处长，中石化集团公司石油工程管理部科技信息处副处长，中石化石油工程技术服务股份有限公司技术发展部副经理，中石化石油工程技术服务股份有限公司科技信息部副经理、经理。现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理。

孙丙向先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。孙丙向先生符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。孙丙向先生未持有本公司股票。

韩立萍，女，汉族，1972年出生，硕士研究生，具有基金从业资格。韩立萍女士历任三联商社营运部部长、总经理秘书、副总经理，济南市将军典当有限公司执行董事。现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理，本公司董事。

韩立萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。韩立萍女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。韩立萍女士未持有本公司股票。

独立董事简历：

王世召，男，汉族，1969年出生，中国石油大学（北京）硕士研究生，美国得州大学艾灵顿学院工商管理硕士。王世召先生历任中国石油天然气股份公司总裁办秘书，中石油工程建设集团公司苏丹公司经理助理，中石油中亚天然气管道有限公司副处长，世界华人华侨总会中国委员会委员，北京盛中联合石油贸易有限责任公司总经理，聚盛绿能河北科技有限公司董事长。现任北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，本公司独立董事。

王世召先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王世召先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王世召先生未持有本公司股票。

周京平，男，汉族，1966 年出生，云南财经大学硕士研究生。周京平先生历任北京市公安局科长、公安部二局处长，重庆市公安局经济犯罪侦查总队总队长，重庆市公安局政治部主任，重庆市涪陵区委副书记、公安局长、政法委副书记，重庆市地质矿产勘探开发局副局长，北京禾怡管理咨询有限公司总经理。现任北京金杜律师事务所顾问，兼任疯狂体育集团有限公司独立董事，本公司独立董事。

周京平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。周京平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。周京平先生未持有本公司股票。

郭炜，男，汉族，1974 年出生，华中科技大学管理学院管理科学与工程博士研究生，会计学专业教授。郭炜先生历任华中科技大学管理学院会计系副主任、主任。现任华中科技大学管理学院教授、管理学院会计硕士教育中心主任、管理学院会计与财税系主任，兼任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

郭炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。郭炜先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。郭炜先生未持有本公司股票。