

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2024-076

中石化石油机械股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2024年9月27日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件。

王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王务红	周艳霞
联系电话	027-63496803	027-63496803
传真	027-63496803	027-63496803

电子邮箱	security. oset@sinopec. com	security. oset@sinopec. com
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层石化机械董事会办公室	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层石化机械董事会办公室

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

董事会秘书简历：

王务红，男，汉族，1973年出生，高级经济师，硕士研究生。王务红先生历任江钻股份考评处经理、人力资源部部长，江钻股份武汉天然气分公司总经理，江钻股份总经理助理、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理，中石化江钻石油机械有限公司党委书记、副经理，本公司纪委副书记兼纪检监督部主任。现任本公司物资供应管理中心经理。

王务红先生与持有公司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。王务红先生符合《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。王务红先生未持有本公司股票。

证券事务代表简历：

周艳霞，女，汉族，1975年出生，大学本科，法学学士。周艳霞女士历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004年通过国家司法考试取得法律职业资格证书，2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月起至今任本公司证券事务代表。

周艳霞女士与持有公司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。周艳霞女士符合《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。截至公告披露日，周艳霞女士持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票 64,000 股，占公司总股本的 0.0067%。