

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-053

中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人张红斌先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。候选人张红斌先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意提名张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：董事候选人简历

张红斌先生，1969年10月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作，正高级会计师，辽宁大学会计专业大学毕业，工商管理硕士。曾任中国石油国际勘探开发有限公司南美公司审计监控部经理，中国石油国际勘探开发有限公司财务部主任，中亚公司总会计师、中亚地区党工委常委，中东公司总会计师，中国石油（伊拉克）哈法亚公司高级副总经理、总会计师、党委委员。现任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。

截至目前，张红斌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》及其他相关规定等要求的任职资格。