

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2019-019

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选第七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”）董事会近日收到公司董事卢耀忠先生的书面辞职报告，因工作调整，卢耀忠先生辞去其担任的公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后卢耀忠先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，卢耀忠先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此辞职报告送达董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，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，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》，决议补选刘雅伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，同意任命刘雅伟先生接任卢耀忠先生原担任的公司董事会审计委员会委员。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。

卢耀忠先生在担任公司董事期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行职责和义务，公司董事会对卢耀忠先生的辛勤工作以及为公司持续稳定健康发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2019年5月18日

附件：刘雅伟简历：

刘雅伟，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，1994年7月参加工作，高级会计师，北京科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校合办工商管理专业毕业，工商管理硕士。曾任中国寰球工程公司副总经理、党委委员、总会计师，本公司财务总监、党委委员，中国石油集团工程有限公司总会计师。现任中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理、中国石油财务(香港)有限公司董事。

截止目前，刘雅伟先生未持有公司股票，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、部门规章、规范性文件、《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。