

中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”或“本公司”）第七届董事会第十一次临时会议于2021年2月24日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年2月20日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11名，实际出席并参与表决董事11名，会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》

第八届董事会将由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会审议，公司董事会现提名白玉光先生、王新革女士、刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会审议，公司董事会现提名孙立先生、王新华先生、王雪华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事赵息女士已在公司第六届和第七届董事会担任独立董事，独立董事詹宏钰先生由于个人工作原因，均不再提名为公司第八届独立董事候选人。赵息女士和詹宏钰先生在担任独立董事期间，恪尽职守、独立公正、忠实诚信地履行

职责和义务，以其高水平的专业素养和高度的敬业精神为公司发展做出了重大贡献，董事会对赵息女士和詹宏钰先生任职期间的勤勉工作和重大贡献表示衷心感谢。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。独立董事候选人资格和独立性的有关材料尚需向上海证券交易所备案，待审核无异议后提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

公司结合经营规模、独立董事的工作及实际情况，并参照行业薪酬水平，公司第八届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于修订公司章程部分条款的公告》（临 2021-004）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制修订公司部分治理规则及管理制度的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对以下治理规则及管理制度进行了制、修订。

1. 中国石油集团工程股份有限公司董事长工作规则
2. 中国石油集团工程股份有限公司总经理工作规则
3. 中国石油集团工程股份有限公司信息披露管理办法
4. 中国石油集团工程股份有限公司重大信息内部报告制度

以上制、修订的治理规则及管理办法详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-005）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就上述第一项、第二项、第三项议案发表了独立意见，内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中油工程独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

附件：第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

1. 白玉光先生

白玉光，男，1965 年 1 月出生，汉族，中共党员，1986 年 7 月参加工作，高级工程师，天津大学工业催化专业毕业，工学硕士。历任锦西炼油化工总厂副厂长，中国石油天然气集团公司规划计划部副总经理，中国石油天然气集团公司工程建设分公司党委书记、总经理，中国石油集团工程股份有限公司总经理、党委副书记。现任中国石油集团工程服务有限公司执行董事、中国石油集团工程股份有限公司党委书记、董事长。

截止目前，白玉光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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王新革女士

王新革，女，1966年6月出生，汉族，中共党员，1987年8月参加工作，教授级高级工程师，美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业毕业，工商管理硕士。历任中国寰球工程有限公司党委委员、党委副书记、副总经理、总经理，现任中国寰球工程有限公司党委书记、执行董事。

截止目前，王新革女士未持有公司股票，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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

3. 刘雅伟先生

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党委委员、副总经理、总会计师，本公司党委委员、财务总监。现任中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理。

截止目前，刘雅伟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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

4. 李小宁先生

李小宁，男，1967年8月出生，汉族，中共党员，1989年7月参加工作，高级工程师，中国科学院大学项目管理专业毕业，工程硕士。历任中国石油工程建设（集团）公司工程部经理、总经理助理，中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理，现任中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部副总经理。

截止目前，李小宁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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

5. 孙全军先生

孙全军，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，1981年7月参加工作，教授级高级经济师，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。历任中国石油管道局西北石油管道公司经理、党委副书记，中国石油管道局工程有限公司人事部（党委组织部）经理（部长）、党委书记、工会主席、副总经理，现任中国石油天然气管道局有限公司执行董事，中国石油管道局工程有限公司党委书记、执行董事、总经理。

截止目前，孙全军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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

6. 魏亚斌先生

魏亚斌，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作，教授级高级工程师，郑州工学院化工机械专业毕业，工学学士。历任中国寰球化学工程公司华北规划设计院党委书记、总经理，中国寰球工程公司党委委员、总经理助理、副总经理兼安全总监、工会主席。现任寰球和创科技服务（北京）有限公司执行董事，中国寰球工程有限公司党委副书记、总经理。

截止目前，魏亚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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

7. 孙立先生

孙立，男，1953年出生，汉族，中共党员。1975年毕业于清华大学化工系高分子化工专业，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国航空油料集团公司总经理、董事长、法定代表人、党委书记。业务专长包括石油化工技术及工程建设、投资规划及炼化产品销售；航空油料业务；大型国企、大型中外合资企业、国外上市公司治理经验等。

截止目前，孙立先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

8. 王新华先生

王新华，男，1955年出生，汉族，中共党员，1996年毕业于东北大学管理

工程专业，教授级高级会计师。曾任中国石化集团公司财务部副主任、主任，中国石化股份公司财务总监，久联发展（SZ.002037）、益佰制药（SH.600594）公司独立董事，现任本公司、中烟国际（香港）有限公司、先声药业集团有限公司（HK.02096）、中泰化学（SZ.002092）独立董事。业务专长包括公司财务管理、上市公司治理等。

截止目前，王新华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。

9. 王雪华先生

王雪华，男，1963 年出生，汉族，中共党员，1985 年毕业于对外经济贸易大学经济学专业，1999 年获国际法学博士学位。曾任以岭药业（SZ.002603）独立董事。现任北京市环中律师事务所首席合伙人、事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会仲裁员，ICC 中国仲裁委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、国际投资争端解决中心（ICSID）调解员、仲裁员。业务专长包括仲裁和诉讼、国际贸易和投资、贸易救济、国际商事交易等。

截止目前，王雪华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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独立董事的情形；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、被市场禁入或被公开认定不适合任职；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》及其他相关规定等要求的任职资格。