

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2021-054

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”）第七届董事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司于2021年9月8日召开公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第七届董事会提名谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴杰女士、王世召先生、周京平先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺两人，后续将尽快增补。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，其中吴杰女士为会计专业人士。独立董事候选人王世召先生、周京平先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最

近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第八届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年，独立董事连续任职不超过六年。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第七届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年9月9日

附件：非独立董事候选人简历

谢永金，男，汉族，1963 年出生，正高级工程师，毕业于华中科技大学机械制造专业，硕士研究生。谢永金先生历任中石化江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长兼总工程师，中石化江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化江汉石油管理局副局长，中石化石油工程机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。

谢永金先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王峻乔，男，汉族，1966 年出生，正高级工程师，毕业于长江大学石油与天然气专业，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团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，中国石化集团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，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委委员。

王峻乔先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何治亮，男，汉族，1963 年出生，正高级工程师，中国地质大学（武汉）

矿产普查与勘探专业博士研究生。何治亮先生历任地矿部石油地质综合大队副总工程师、总工程师，中国新星石油公司石油地质综合大队总工程师、荆州勘探研究院副院长兼总工程师，中石化石油勘探开发研究院荆州新区勘探研究所副所长兼总工程师，中石化石油勘探开发研究院副总地质师、副院长兼西部分院院长，中石化石油勘探开发研究院副院长，2018年9月至今任中石化集团公司科技部副主任。

何治亮先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张锦宏，男，1963年出生，正高级经济师，硕士研究生。张锦宏先生历任江苏油田勘探局秘书、党委办公室副主任、计划规划处处长、党委副书记、副总经济师，中国石化集团华东石油局副局长、党委委员，中石化华东石油工程公司党委书记、执行董事、总经理；2015年3月至今任中石化石油工程技术服务有限公司副总经理、党委委员。

张锦宏先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

吴杰，女，汉族，1964年出生，武汉大学博士研究生毕业，大学教授，注册会计师。吴杰女士历任河南商业高等专科学校教师，江汉石油学院教师、副教授、教务处副处长，长江大学招生注册处副处长、管理学院副院长，现任长江大

学三级教授。

吴杰女士未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

王世召先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，重庆市涪陵区副区长、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。现任北京禾怡管理咨询有限公司总经理。

周京平先生未持有石化机械股票；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

