

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年1月6日通过电子邮件方式发出，2023年1月9日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名，经董事会审议，聘任王庆群先生为公司副总经理，聘期同第八届董事会。王庆群先生的简历请见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司总经理工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司投资管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司工资总额管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司对外捐赠管理实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司债务风险管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日

附件：王庆群先生简历

王庆群，男，汉族，1972 年出生，正高级工程师，工程硕士。王庆群先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂二分厂副厂长、石油钻修设备研究所副所长和所长、管件分厂厂长、副总工程师；中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉油田机械制造高级专家；中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副厂长兼总工程师、厂长；中石化四机石油机械有限公司经理；石化机械公司安全环保部经理；2021 年 2 月至今任石化机械公司安全总监兼安全环保部经理。

王庆群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。