

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-006

中国石油集团工程股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

经公司总经理王新革女士提名、公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理，任期自董事会通过本议案之日起至本届董事会届满日止。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事认为：姚长斌先生和孙柏铭先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，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高级管理人员的情形；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；本次聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

简历：

1. 姚长斌先生

姚长斌，男，1966 年 12 月出生，汉族，中共党员，1988 年 7 月参加工作，正高级工程师，北京理工大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。曾任中

国石油工程建设公司副总经济师、总法律顾问、安全总监、副总经理、党委委员。现任中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

截止目前，姚长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高级管理人员的情形；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 孙柏铭先生

孙柏铭，男，1967年3月出生，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，高级工程师，清华大学化学工程专业毕业，工学硕士。曾任中国石油股份公司化工与销售分公司总经理办公室（党委办公室）主任、党委委员，中国石油股份公司炼油与化工分公司总经理办公室主任、副总工程师。现任中油工程北京项目管理分公司党委委员、纪委书记。

截止目前，孙柏铭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高级管理人员的情形；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。