今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-070

中石化石油机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2024年9月27日上午9:15至2024年9月27日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长王峻乔先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计76人,代表股份数量477,289,833股,占公司股份总数的49.9183%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数量456,806,000股,占公司股份总数的47.7760%。

通过网络投票参加会议的股东73人,代表股份数量20,483,833股,占公司股份总数的2.1423%。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共75人,代表股份20,533,533股,占公司股份总数的2.1475%。

2、公司董事和监事出席了会议,公司第九届拟任董事、拟任监事、职工代表监事和高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2024年第三次临时股东大会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:

议案1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第九届董事会非独立董事,选举情况如下:

总表决情况:

1.01 候选人:非独立董事候选人王峻乔先生

同意475,662,989股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6591%。

表决结果为当选。

1.02 候选人:非独立董事候选人关晓东先生

同意475,680,511股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6628%。

表决结果为当选。

1.03 候选人:非独立董事候选人章丽莉女士

同意475,656,975股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6579%。

表决结果为当选。

1.04 候选人:非独立董事候选人孙丙向先生

同意475,656,272股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

表决结果为当选。

1.05 候选人:非独立董事候选人韩立萍女士

同意475,657,981股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6581%。

表决结果为当选。

中小股东表决情况:

1.01 候选人:非独立董事候选人王峻乔先生

同意18,906,689股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0771%。

1.02 候选人:非独立董事候选人关晓东先生

同意18,924,211股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1625%。

1.03 候选人:非独立董事候选人章丽莉女士

同意18,900,675股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0478%。

1.04 候选人:非独立董事候选人孙丙向先生

同意18,899,972股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0444%。

1.05 候选人:非独立董事候选人韩立萍女士

同意18,901,681股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0527%。

议案2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第九届董事会独立董事,选举情况如下:

总表决情况:

2.01 候选人:独立董事候选人王世召先生

同意475,658,584股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6582%。

表决结果为当选。

2.02 候选人:独立董事候选人周京平先生

同意475,684,776股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6637%。

表决结果为当选。

2.03 候选人:独立董事候选人郭炜先生

同意475,655,980股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

表决结果为当选。

中小股东表决情况:

2.01 候选人:独立董事候选人王世召先生

同意18,902,284股,占出席会议有效表决权股份总数的92.0557%。

2.02 候选人:独立董事候选人周京平先生

同意18,928,476股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1832%。

2.03 候选人:独立董事候选人郭炜先生

同意18,899,680股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0430%。

议案3.00 关于公司监事会换届选举第九届监事非职工代表监事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第九届监事会非职工代表监事,选举情况如下:

总表决情况:

3.01 候选人:非职工代表监事候选人王新平先生

同意475,662,086股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6590%。

表决结果为当选。

3.02 候选人:非职工代表监事候选人张晓峰先生

同意475,670,582股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6607%。

表决结果为当选。

3.03 候选人:非职工代表监事候选人潘武先生

同意475,656,186股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

表决结果为当选。

中小股东表决情况:

3.01 候选人:非职工代表监事候选人王新平先生

同意18,905,786股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0727%。

3.02 候选人:非职工代表监事候选人张晓峰先生

同意18,914,282股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1141%。

3.03 候选人:非职工代表监事候选人潘武先生

同意18,899,886股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0440%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

(二)律师姓名:温莉莉、刘 旸

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第三次临时股东大会决议;

2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-071

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")于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会专业委员会成员的议案》。

一、第九届董事会组成情况

目前公司第九届董事会有8名董事,其中非独立董事5名,独立董事3名,成员如下:

非独立董事:王峻乔先生(董事长)、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士;

独立董事:王世召先生、周京平先生、郭炜先生(会计专业人士)。

上述董事简历详见附件。

根据公司章程,公司董事会由九名董事组成,目前暂时空缺一人,后续将尽快增补。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。以上董事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、董事会专门委员会换届选举情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专业委员会工作细则的有关规定,公司董事会选举第九届董事会各专业委员会成员如下:

1.发展战略委员会:王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士,其中王峻乔先生为委员会主任;

2.薪酬与考核委员会:王世召先生、郭炜先生、关晓东先生,其中王世召先生为委员会主任;

3.审计委员会:郭炜先生、周京平先生、章丽莉女士,其中郭炜先生为委员会主任;

4.提名委员会:周京平先生、王峻乔先生、王世召先生,其中周京平先生为委员会主任。

上述各专业委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第八届董事会董事张锦宏先生、吴杰女士任期届满后不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他职务,该两位董事均未持有公司股份。公司董事会对张锦宏先生、吴杰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

非独立董事简历:

王峻乔,男,汉族,1966年出生,正高级工程师,硕士研究生。王峻乔先生历任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,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,江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记,江汉石油管理局副总机械师,中石化石油工程机械有限公司副总经理,本公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事长、党委书记。

王峻乔先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。王峻乔先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日,王峻乔先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票200,000股,占公司总股本的0.0209%。

关晓东,男,汉族,1968年出生,高级工程师,大学本科。关晓东先生历任中石化集团公司科技部计划处主管、副处长、处长。现任中石化集团公司科技部副总经理,本公司董事。

关晓东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。关晓东先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。关晓东先生未持有本公司股票。

章丽莉,女,汉族,1974年出生,正高级会计师,大学本科。章丽莉女士历任中国石化天津分公司财务中心副科长、中国石化化工销售公司财务处主办、主管、副处长、处长,中国石化广西石油分公司总会计师,中国石化燕山石化分公司总会计师。现任中石化集团公司财务部副总经理。

章丽莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。章丽莉女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。章丽莉女士未持有本公司股票。

孙丙向,男,汉族,1971年出生,正高级工程师,硕士研究生。孙丙向先生历任中石化集团公司油田企业经营管理部生产技术处工程师、主办、主管,川气东送建设工程(指挥部)工程技术部综合管理处副处长,中石化集团公司石油工程管理部科技信息处副处长,中石化石油工程技术服务有限公司技术发展部副经理,中石化石油工程技术服务股份有限公司科技信息部副经理、经理。现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理。

孙丙向先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。孙丙向先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。孙丙向先生未持有本公司股票。

韩立萍,女,汉族,1972年出生,硕士研究生,具有基金从业资格。韩立萍女士历任三联商社营运部部长、总经理秘书、副总经理,济南市将军典当有限公司执行董事。现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理,本公司董事。

韩立萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。韩立萍女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。韩立萍女士未持有本公司股票。

独立董事简历:

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。现任北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事,本公司独立董事。

王世召先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。王世召先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王世召先生未持有本公司股票。

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,北京怀怡管理咨询有限公司总经理。现任北京金杜律师事务所顾问,兼任疯狂体育集团有限公司独立董事,本公司独立董事。

周京平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。周京平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。周京平先生未持有本公司股票。

郭炜,男,汉族,1974年出生,华中科技大学管理学院管理科学与工程博士研究生,会计学专业教授。郭炜先生历任华中科技大学管理学院会计系副主任、主任。现任华中科技大学管理学院教授、管理学院会计硕士教育中心主任、管理学院会计与财税系主任,兼任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

郭炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。郭炜先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。郭炜先生未持有本公司股票。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-072

中石化石油机械股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

一、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表2名,成员如下:

非职工代表监事:王新平先生(监事会主席)、张晓峰先生、潘武先生;

职工代表监事:刘国成先生、张艳光先生。

上述监事简历详见附件。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,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《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。以上监事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、部分监事任期届满离任情况

公司第八届监事会职工代表监事王务红先生任期届满后不再担任公司监事职务,经第九届董事会聘任担任公司董事会秘书职务。王务红先生未持有公司股份。公司监事会对王务红先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2024年9月28日

非职工代表监事简历:

王新平,男,汉族,1975年出生,高级经济师,大学本科。王新平先生历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长,中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任、党委组织部部长,中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长、副总政工师。现任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,本公司监事会主席。

王新平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。王新平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王新平先生未持有本公司股票。

张晓峰,男,汉族,1970年出生,高级经济师,大学本科。张晓峰先生历任中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室业务员,中石化集团公司法律部公司事务处副处长、合同项目处处长、纠纷管理处处长、综合管理处处长。现任中石化集团公司企改和法律部副总经理,本公司监事。

张晓峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。张晓峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张晓峰先生未持有本公司股票。

潘武,男,汉族,1969年出生,高级经济师,硕士研究生。潘武先生历任安庆石油化工总厂供运公司配件科组长,中石化安庆分公司供运公司供应科副科长、化工科副科长,物供中心化工室副主管、主管,物供中心副主任、主任,中石化安庆石化分公室主任兼炼化一体化项目部物资供应部副部长,中石化安庆分公司审计部经理,中石化集团公司审计部南京分部三室经理,中石化武汉审计中心副总经理。现任中石化武汉审计中心总经理。

潘武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘武先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。潘武先生未持有本公司股票。

职工代表监事简历:

刘国成,男,汉族,1974年出生,高级政工师,大学本科。刘国成先生历任江汉石油管理局第三机械厂压缩机加工车间党支部书记、厂长办公室副主任,江钻股份压缩机分公司总经理办公室主任、人力资源部主任,石化机械三机分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司三机分公司党委书记、副总经理。

刘国成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘国成先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截止公告披露日,刘国成先生持有本公司股票3,080股,占公司总股本的0.0003%。

张艳光,男,汉族,1986年出生,高级政工师,大学本科。张艳光先生历任江汉石油管理局第四机械厂党委组织科干事,中石化石油工程机械有限公司第四机械厂党委组织部助理,中石化石油工程机械有限公司人力资源处(党委组织部)二级主管,本公司党委组织部(人力资源部)主管、高级主管。现任本公司党委组织部(人力资源部)副部长(副经理)。

张艳光先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。张艳光先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张艳光先生未持有本公司股票。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-073

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

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")第九届董事会第一次会议通知于2024年9月27日以现场通知的方式发出,会议于2024年9月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由王峻乔先生主持。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》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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

经审议,选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》

经审议,选举第九届董事会各专业委员会成员如下:

发展战略委员会(5人):王峻乔、关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍,其中王峻乔为委员会主任。

薪酬与考核委员会(3人):王世召、郭炜、关晓东,其中王世召为委员会主任。

审计委员会(3人):郭炜、周京平、章丽莉,其中郭炜为委员会主任。

提名委员会(3人):周京平、王峻乔、王世召,其中周京平为委员会主任。

《关于董事会换届选举完成的公告》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)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》

董事会同意聘任刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生为公司副总经理,聘任魏钢先生为公司财务总监,聘任王庆群先生为公司总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王务红先生为公司董事会秘书,聘任周艳霞女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见;

3、董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-074

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第一次会议通知于2024年9月27日以现场通知的方式发出,会议于2024年9月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由王新平先生主持。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》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

经审议,选举王新平先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

《关于监事会换届选举完成的公告》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)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2024年9月28日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-075

中石化石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年9月27日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》,具体情况如下:

副总经理:刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生;

财务总监:魏钢先生;

总法律顾问:王庆群先生。

上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致,简历详见附件。公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,第九届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核,并发表了同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

二、备查文件

1、董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见;

2、董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见;

3、第九届董事会第一会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

副总经理和总法律顾问简历:

刘强,男,汉族,1977年出生,正高级工程师,大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理,江钻股份技术中心副主任,中石化江钻石油机械有限公司总工程师,中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记。2020年12月起至今任本公司副总经理、党委委员。

刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至公告披露日,刘强先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票170,000股,占公司总股本的0.0178%。

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,本公司安全环保部经理、安全总监。2023年1月起至今任本公司副总经理、党委委员。

王庆群先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。王庆群先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至公告披露日,王庆群先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票120,000股,占公司总股本的0.0126%。

潘灵永,男,汉族,1984年出生,正高级工程师,华中科技大学机械电子工程博士研究生。潘灵永先生历任中石化石油机械股份有限公司研究院基础研究所机械设计分析专家、所长,中石化石油机械股份有限公司研究院副院长,中石化四机石油机械有限公司副总经理,中石化石油机械股份有限公司研究院院长,中石化石油机械股份有限公司科技质量部经理,中石化石油机械股份有限公司氢能装备分公司副总经理、总经理。2024年1月起至今任本公司副总经理、党委委员。

潘灵永先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘灵永先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至公告披露日,潘灵永先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票110,000股,占公司总股本的0.0115%。

财务总监简历:

魏 钢,男,汉族,1973年出生,高级会计师,会计硕士。魏钢先生历任武汉建工(集团)天泰有限公司财务人员,大信会计事务所项目经理,江汉石油钻头股份有限公司计划财务部(总部)财务经理、计划财务部财务会计处经理、总部财务管理处经理、财务部副部长、审计部部长,中石化石油机械股份有限公司江钻事业部财务计划部部长、总会计师,中石化江钻石油机械有限公司总会计师,本公司财务计划部经理。2023年12月起至今任本公司财务总监、党委委员。

魏钢先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。魏钢先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至公告披露日,魏钢先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票110,000股,占公司总股本的0.0115%。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-076

中石化石油机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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"石化机械"或"公司"或"本公司")于2024年9月27日召开了第九届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》,决定聘任王务红先生担任公司董事会秘书,续聘周艳霞女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止,简历详见附件。

王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(董事会秘书培训证明),具备履行董事会秘书、证券事务代表职责所必须的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王务红	周艳霞
联系电话	027-63496803	027-63496803
传真	027-63496803	027-63496803
电子邮箱	security.oset@sinopec.com	security.oset@sinopec.com
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层石化机械董事会办公室	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层石化机械董事会办公室

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

董事会秘书简历:

王务红,男,汉族,1973 年出生,高级经济师,硕士研究生。王务红先生历任江钻股份考评处经理、人力资源部部长,江钻股份武汉天然气分公司总经理,江钻股份总经理助理、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理,中石化江钻石油机械有限公司党委书记、副经理,本公司纪委副书记兼纪检监督部主任。现任本公司物资供应管理中心经理。

王务红先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。王务红先生符合《公司法》等相