

## 兰州海默科技股份有限公司 五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于调整公司管理结构的议案》：

为优化整合内部资源、把握业务运行的重点环节、培育新的收入增长点，促使公司业务体系与战略规划同步衔接，公司根据石油行业的发展现状和政策导向，并结合石油行业的市场需求，对现有公司管理结构进行调整。将原有“3G”，即油气勘探生产集团（EPG）、生产优化与测试服务集团（PMG）和钻完井服务集团（DCG）业务结构调整调整为“3G+1”结构。新“3G+1”结构由生产制造集团（EMG）、环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（TRI）组成，具体的管理结构设置如下：

**生产制造集团（EMG）：**由上海清河机械有限公司（以下简称“清

河机械”)、兰州城临石油钻采设备有限公司(以下简称“城临钻采”)及“多相流量计生产业务实体”构成,主要负责公司产品的生产制造。通过整合公司生产制造资源,致力于增加公司产品的品牌知名度及巩固优质产品的品牌形象;一是整合清河机械和城临钻采两方压裂设备相关产品的生产和销售;二是充分利用城临钻采已有的特种车制造资质,开发具有市场需求潜力和竞争力的特种车辆,积极开展特种车制造业务;三是利用集团内各实体的技术优势,发挥协同效应,提高环保设备的制造能力。

**国际业务集团(IBG):**由负责多相流量计海外销售及移动测试服务的海默国际有限公司及其下属子公司海默科技(阿曼)有限公司、OIL FIELD SERVICES&SUPPLIES S.A.S(海默哥伦比亚公司),以及负责油气勘探开发和投资的海默美国股份有限公司及其子公司海默石油天然气有限责任公司构成,主要负责公司海外的产品销售、市场推广及油气勘探开发。一是投资符合公司发展战略的具有国际领先技术的优质能源资产;二是贯彻国家一带一路政策,利用公司多年来建立的海外平台和经验,为中国企业海外投资提供商业服务;三是将公司的产品和服务,以及国内其他公司的优质设备、产品推广到海外市场。

**环保服务集团(ESG):**由陕西海默油田服务有限公司、兰州海默科技有限公司和西安杰创能源科技有限公司三家公司构成,重点是向客户提供环保服务。一是在国际市场专注于油田环保业务;二是在国内市场兼顾油田环保和市政环保;三是以陕西海默油田服务有限公司为载体开展油田环保服务业务,以兰州海默科技有限公司为载体着重开展市政/区域环保项目;四是依托自有的环保技术,着力提升在环保领域的核心竞争力,逐步将环保服务集团拓展为集咨询、投资、设计、建设、运营为一体的综合性环保服务商。

**海默研究院 (TRI):** 由公司技术研发中心、页岩气压裂工具工程实验室和兰州实验室为基础设立, 是负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台, 并为各业务板块提供全方位的技术支持。一是加强工信部立项项目和后续“十三五”水下多相流量计研发, 同时继续研发井下、水下多相流量计, 争取新的国家支持项目; 二是通过培养自身和外部引入专业人才, 积极与一流高校及国家级人才直接的合作不断创新, 开发新技术领域, 发扬公司的企业文化, 为公司的可持续发展提供技术人才和技术新血液。

根据公司新的管理结构, 公司董事会授权总裁根据调整后的管理结构对相关高管人员分工进行相应调整。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 24 日