

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于 2016 年 5 月 5 日上午 10:00 在公司董事会会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知于 2016 年 5 月 5 日以电话通知方式发出。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议由公司董事长汪建军先生召集和主持。公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次临时会议提前通知的议案》

经与会董事审议，同意豁免公司第四届董事会第十三次临时会议的通知期限，同意于 2016 年 5 月 5 日召开本次董事会。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名增补池清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人个人简历详见本公告附件 1。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2016 年 5 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，聘任方宇先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，聘任陈强先生、罗俊群女士为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，聘任陈强先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任罗俊群女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事

会任期一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对公司聘任相关高级管理人员事项发表的独立意见详见 2016 年 5 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。高级管理人员的简历详见本公告附件 2。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，聘任汤新苗先生为公司审计部负责人，任期与第四届董事会任期一致。

个人简历详见本公告附件3。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 5 月 23 日 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 5 月 16 日。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016年5月5日

附件1：第四届董事会非独立董事候选人个人简历

附件2：第四届董事会高级管理人员简历

附件3：审计部负责人个人简历

附件1

四川仁智油田技术服务股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

池清:男, 1971年1月出生, 经济学硕士, 高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

高级管理人员简历

方宇先生：男，1970年6月出生，毕业于南京大学经济管理专业；中国注册会计师、会计师。曾任港澳证券（现中银证券）财务部副经理、城市信托（筹，现华鑫信托）财务总监、成都星宇软件开发股份有限公司常务副总经理、西部控股有限公司副总经理及西部能源有限公司总经理、石花融资租赁（上海）有限公司董事长、总经理及西北轴承董事。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。

陈强先生：男，1972年3月出生，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、法律从业人员以及中国注册税务师专业资格。曾任原温州会计师事务所审计业务部部门经理、浙江德威会计师事务所有限公司温州分所负责人。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。

罗俊群女士：女，1977年5月出生，EMBA。曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书、湖北博盈投资股份有限公司董事、无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书。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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

审计部负责人个人简历

汤新苗先生：男，1985年11月出生，毕业于江西财经大学会计学专业，获得管理学学士学位；曾任江西润田饮料股份有限公司财务会计、江西远成汽车技术股份有限公司审计主管、财务经理、江西美庐乳业集团有限公司内部审计经理、上海汇志基金公司（外派咸宁海威公司）财务经理。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。