

证券代码：600339

证券简称：*ST 油工

编号：临 2017-026

中国石油集团工程股份有限公司 关于公司总经理等高级管理人员辞职 及聘任新任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到总经理徐文清先生、副总经理王嘉春先生、副总经理徐安利先生、副总经理薛巍先生、总工程师宋清山先生、财务总监史勇军先生提交的书面辞职报告，上述公司高级管理人员因工作变化原因申请辞职。辞职后，除徐文清先生继续担任公司副董事长职务外，其余人员均不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对徐文清先生、王嘉春先生、徐安利先生、薛巍先生、宋清山先生、史勇军先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

2017年4月17日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：根据董事长陈俊豪先生提名，公司董事会同意聘任白玉光先生为公司新任总经理；经公司总经理白玉光先生提名，聘任杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理；聘任刘雅伟先生为公司财务总监（上述新任高级管理人员简历附后）。上述公司高级管理人员任期自该次董事会决议作出之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见：经公司第六届董事会第二十三次临时会议决议，聘任白玉光先生为公司总经理，杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理，刘雅伟先生为公司财务总监，其提名

和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。上述高级管理人员均未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017年4月17日

附：新任高级管理人员简历

1. 白玉光先生

白玉光，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，天津大学工业催化专业毕业，硕士研究生、工学硕士，1986年7月参加工作，高级工程师。历任锦西炼油化工总厂副厂长，中国石油天然气股份公司规划计划部副总经理，中国石油天然气集团公司工程建设分公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理，中国石油集团工程有限公司执行董事、总经理、党委书记。

截止目前，白玉光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在不得提名为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；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、部门规章、规范性文件、《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. 杨庆前先生

杨庆前，男，1957年10月出生，汉族，中共党员，华东石油学院炼油专业毕业，大学本科、工学学士，1974年8月参加工作，教授级高级工程师。历任中国石油天然气第六建设公司党委书记、副经理，中国寰球工程公司党委副书记、工会主席，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。

截止目前，杨庆前先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在不得提名为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；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、部门规章、规范性文件、《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。

3. 李崇杰先生

李崇杰，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，天津大学化学工程专业毕业，工学硕士，1985年7月参加工作，教授级高级工程师。历任中国石油吉林石化分公司副总经理兼总工程师、党委委员，吉林化学工业股份有限公司副总经理兼总工程师，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。

截止目前，李崇杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在不得提名为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；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、部门规章、规范性文件、《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。

4. 杨时榜先生

杨时榜，男，1962 年 12 月出生，汉族，中共党员，江汉石油学院石油地质专业毕业，大学本科，工学学士，1985 年 7 月参加工作，高级工程师。历任中油国际工程有限责任公司副总经理、党委委员兼安全总监，中国石油天然气集团公司工程建设分公司副总经理兼安全总监、党委委员。现任本公司副总经理，中国石油集团工程有限公司副总经理、党委委员。

截止目前，杨时榜先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在不得提名为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；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、部门规章、规范性文件、《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。

5. 刘雅伟先生

刘雅伟，男，1972 年 5 月出生，汉族，中共党员，北京科技大学、美国德克

萨斯大学阿灵顿分校合办工商管理专业毕业，工商管理硕士，1994年7月参加工作，高级会计师。历任中国寰球工程公司副总经理、党委委员、总会计师。现任本公司财务总监，中国石油集团工程有限公司总会计师、党委委员。

截止目前，刘雅伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在不得提名为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；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、部门规章、规范性文件、《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。