

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年5月28日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事8人，实到董事6人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

会议审议通过了关于聘任总经理的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，独立董事认为：公司聘任总经理的提名和表决程序符合《公司章程》等法律法规的规定，合法、有效。公司聘任符杰平先生具备履行总经理的任职条件及工作经验，任职资格不存在违反《公司法》第147条规定，同意聘任符杰平先生为公司总经理。该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：符杰平先生个人简历

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年5月28日

附：个人简历

符杰平，男，汉族，1962年3月出生，陕西岐山人，1984年8月参加工作，1998年4月入党，在职研究生学习，工学学士，高级工程师职称。

1980.09--1984.08 西安冶金建筑学院环境工程系供热及通风专业学习

1984.08--1993.07 陕西省石油化工有限公司一处技术员

1993.07--1996.01 陕西省石油化工有限公司第一工程处主任工程师

1996.01--2002.12 陕西省石油化工有限公司第一分公司经理

2002.12--2007.09 陕西省石油化工有限公司副总工程师、公司级项目经理

2007.09--2016.02 延长石油集团工程管理部部长

2016.02--2019.04 延长石油集团北京工程公司董事长、党委书记