

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南中拓石油工程技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2016年1月13日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2015年1月3日以纸质方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐效华主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》

议案内容：因工作变动原因，免去陈建霞董事会秘书的职务，为保证公司相关工作的顺利开展，任命郭循昌为董事会秘书。

个人简历：郭循昌，1985年出生，汉族，无境外国籍，大专学历。2007年5月—2010年5月任职于河南省政府驻北京办事处河南大厦前厅部主管。2010年5月—2015年8月任职于河南中拓石油工程技术股份有限公司北京子公司“中拓联合（北京）非开挖工程技术有限

公司”负责人以及中拓北京办事处负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会公司董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 13 日