

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2018年3月8日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议于3月1日以书面形式通知各位董事。董事长刘英军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘英军、沙勇、岳茂欣、刘成彪、郭新霞为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。刘英军、沙勇、岳茂欣、刘成彪、郭新霞

均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。本届董事均为连选连任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018年3月9日