

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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二届董事会第一次会议于2018年3月26日下午13:00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19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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举刘英军为公司第二届董事会董事长，任期自次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，刘英军未被纳入失信联合惩戒对象名单，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长任职资

格的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

议案内容：第二届董事会聘任刘英军为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，刘英军未被纳入失信联合惩戒对象名单，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总经理任职资格的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

议案内容：第二届董事会聘任岳茂欣、刘成彪为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，岳茂欣、刘成彪未被纳入失信联合惩戒对象名单，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副总经理任职资格的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

议案内容：第二届董事会聘任朱晓娟为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务负责人为连

选连任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，朱晓娟未被纳入失信联合惩戒对象名单，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财务负责人任职资格的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案内容：第二届董事会聘任郭新霞为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，郭新霞未被纳入失信联合惩戒对象名单，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会秘书任职资格的要求。

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二届董事会第一次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018年3月28日