

东营华力石油技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英军
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关的法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名朱晓娟为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事、副总经理刘成彪先生提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名朱晓娟女士（个人简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对议案二进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-016

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日

附件

朱晓娟个人简历

朱晓娟，女，1981 年 12 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2010 年 7 月，任京津实业发展有限公司廊坊分公司财务经理；2010 年 8 月至 2012 年 2 月，待业；2012 年 3 月至 2014 年 12 月，任山东油田人家酒业有限公司财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 2 月，待业；2016 年 3 月至今，任华力石油财务负责人。