

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年6月22日审议并通过：

选举陈立峰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份16,580,826股，占公司股本的55.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈仪女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈玮晟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾弘先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王桂朋先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈立峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

陈仪，女，1962年1月29日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业，博士后。1986年9月1日至1993年10月1日，在江苏常州市第二人民医院核医学科部门任职，1995年10月至1999年3月1日在日本名古屋大学医学部附属医院老年医学研究室任职，2001年4月1日至2006年3月1日在日本东海大学医学部附属医院生理及消化内科任职，2006年4月至2007年5月1日在日本顺天堂大学医学部附属医院代谢及糖尿病部门任职，2007年8月1日至2017年2月1日在四川大学华西医院老年医学研究室部门任职，2017年2月，于四川大学华西医院退休。

陈玮晟，男，1990年10月20日生，中国国籍，无境外永久居留权。

本科学历。2008 年至今，在四川川油天然气科技股份有限公司任职。

王桂朋，男，1980 年 1 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权。

2010 年 6 月 29 日至今，在北京正达联合投资有限公司任职。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举江光渊先生为公司监事长，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱延稔先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由江光渊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陈伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由陈伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《四川川油天然气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

（三）《四川川油天然气科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日