

债券代码： 185128.SH

债券简称： 21 延长 Y4

188816.SH

21 延长 Y3

188651.SH

21 延长 05

175890.SH

21 延长 03

175819.SH

21 延长 02

175818.SH

21 延长 01

175609.SH

21 延长 Y2

175608.SH

21 延长 Y1

175522.SH

20 延长 Y7

175523.SH

20 延长 Y8

175407.SH

20 延长 Y5

175408.SH

20 延长 Y6

175298.SH

20 延长 Y4

175194.SH

20 延长 Y2

175020.SH

20 延长 Y1

163442.SH

20 延长 01

155848.SH

19 延长 Y5

155872.SH

19 延长 Y4

155871.SH

19 延长 Y3

155878.SH

19 延长 Y1

155879.SH

19 延长 Y2

陕西延长石油（集团）有限责任公司

董事变动超过三分之一的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，对董事变动超过三分之一的事宜进行披露：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

张新会，男，1962年5月出生，大学学历，工学学士，工程师职称，原任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事，延安市工业和信息化委员会（国有资产监督管理委员会主任）党委书记、主任。曾任延安市中小企业促进局（市非公

有制经济管理办公室）局长，延安市工信委（国资委）党委副书记、总经济师，延安市经贸委石油协调办副主任、委轻工科、商品流通科、综合科、人事科、政秘科、企管科科长。

王军营，男，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师职称，原任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事。1991年7月参加工作，1987年9月在西北大学化学系有机化学专业班学习；1991年7月在陕西省石化厅工作（下派陕西省化工总厂甲胺车间基层锻炼）；1992年12月至1998年12月任陕西省石化局规划处、技术监督处副主任科员；1998年12月在陕西省延长石油工业集团公司办公室工作；1999年12月至2008年9月历任陕西省延长石油工业集团公司办公室副主任、安全环保质监部部长；2008年9月任陕西省投资集团（有限）公司董事会秘书、董事长办公室主任；2009年3月至2019年1月历任陕西省投资集团（有限）公司董事会秘书、办公室主任，陕西省投资集团（有限）公司董事、董事会秘书、集团办公室主任，陕西能源集团有限公司副总经理、党委委员兼集团办公室主任，陕西能源集团有限公司副总经理、党委委员，陕西投资集团有限公司副总经理、党委委员、机关党委书记，兼任西部信托有限公司董事、陕西航空产业集团公司董事、陕西省水电开发公司董事长；2019年1月任延安市政府党组成员、副市长。

陈忠，男，汉族，1973年2月生，四川射洪人，研究生学历，1995年12月加入中国共产党，经济学博士，高级经济师。1990年9月至1994年7月在中国人民大学档案系学习；1994年7月至1997年4月在中央财经大学金融系货币银行学专业硕士研究生学习；1997年4月参加工作，2001年5月至2016年1月在中国工商银行任职，期间先后任职重庆分行副行长、党委委员，总行信贷与投资管理部副总经理，总行授信审批部副总经理等；2016年1月至2017年11月在中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理；2017年11月至2020年10月在国寿投资控股有限公司任副总裁、党委委员；2020年10月至今任榆林市人民政府党组成员、副市长。

（二）人员变动的原因和依据及所需程序及其履行情况。

根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司公司章程》规定，董事会由七名董事组成。董事会董事人选由出资人按股权分配进行推荐，按干部管理权限报批。其中陕西省国资委推荐四名、延安市国资委推荐两名、榆林市国资委推荐一名。

2022 年，榆林市人民政府调整在陕西延长石油（集团）有限责任公司董事代表，由杨向喜同志代行榆林市人民政府在陕西延长石油（集团）有限责任公司的董事职权；延安市人民政府调整在陕西延长石油（集团）有限责任公司董事代表，由吴群英和常程炜同志代行延安市人民政府在陕西延长石油（集团）有限责任公司的董事职权。上述的人事变动不涉及相关人员在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的，为正常的人事任免。

随后，陕西延长石油（集团）有限责任公司按照公司内部制度要求，对相应人员进行了任免。

（三）新聘任人员的基本情况。

常程炜，男，出生于 1967 年 2 月，大学学历，中共党员，现任本公司董事。历任延安市计委投资科副主任科员、主任科员、副科长(正科级)，延安市计委项目科科长，延安市发展和改革委员会项目科科长、党组成员、总经济师，延安市重大项目管理办公室副主任、办公室主任，延安市工业和信息化局党组书记、局长；2022 年 1 月，任延安市政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任。

吴群英，男，出生于 1968 年 2 月，中国共产党党员，研究生学历，正高级工程师职称，现任本公司董事。曾任蒲白矿务局干部处干事，蒲白矿务局水泥厂总工程师、厂长，蒲白尧峰水泥公司总经理、党委副书记，蒲白矿务局矸石电厂厂长、党委委员，蒲白矿务局工会主席、党委委员，蒲白矿业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，陕西中能煤田公司董事长、党委书记，陕煤集团神南矿业公司执行董事、党委书记，陕西中能煤田公司党委书记、董事长，陕煤集团神南矿业公司执行董事、党委书记，陕西煤业化工集团有限责任公司陕北矿业党委书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理；2022 年 3 月任延安市人民政府党组成员、副市长。

杨向喜，男，出生于 1969 年 5 月，研究生学历，公共管理硕士，现任本公司董事。曾任西安市未央区人事局干事，西安市未央区政府办公室秘书、秘书科科长，西安市未央区谭家乡党委副书记、街道办党委副书记、党工委书记，西安市未央区委办公室副主任(正处级)，西安市未央区六村堡街道党工委书记、办事处主任，西安市未央区政府办公室主任，周至县委副书记(正处级)、县长、

县委书记、一级调研员、二级巡视员，榆林市政府副市长、党组成员；2022年3月，任榆林市委常委、市政府副市长。

二、影响分析和应对措施

根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司公司章程》规定，董事会由七名董事组成。董事会董事人选由出资人按股权分配进行推荐，按干部管理权限报批。其中陕西省国资委推荐四名、延安市国资委推荐两名、榆林市国资委推荐一名。目前，公司董事任职符合公司章程规定。

公司具有健全的组织机构及议事规则，符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。董事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司董事变动超过三分之一的公告》之盖章页）

陕西延长石油（集团）有限责任公司

2022年4月12日

