

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《请求函》”），根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议如下议案：

1. 《关于免去陈洲旬董事职务的议案》
2. 《关于免去陈彬董事职务的议案》
3. 《关于免去陈蔚董事职务的议案》
4. 《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案为前提条件。

具体包括以下子议案：

- 子议案 1：《关于提名选举王潇瑟女士为公司第三届董事会董事的议案》
- 子议案 2：《关于提名选举吴文浩先生为公司第三届董事会董事的议案》
- 子议案 3：《关于提名选举商勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
5. 《关于免去陈建监事职务的议案》
- 6 《关于提名选举王磊为公司第三届监事会监事的议案》

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈建监事职务的议案》为前提条件。

免去陈洲旬女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 331,000 股，占公司股本的 1.0996%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈彬先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,324,000 股，占公司股本的 4.3984%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈蔚先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,589,250 股，占公司股本的 18.5677%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈建先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,500 股，占公司股本的 0.5498%，不是失信联合惩戒对象。

提名王潇瑟女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文浩先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名商勇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,675,000 股，占公司股本的 12.2085%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议提请的董事及监事任免议案。

（三）新任董监高人员履历

提请召开临时股东大会的股东恒泰艾普提供的董事及监事候选人履历如下：

1. 董事候选人王潇瑟女士简历

王潇瑟女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计与统计专业。2014年4月至2022年1月任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今任河北恒凯物业服务有限公司执行董事。现任恒泰艾普集团股份有限公司董事。

2. 董事候选人吴文浩先生简历

吴文浩，1987生，中共党员，华北电力大学动力工程专业硕士学位。2013年5月至2015年7月就职于浦发银行富强支行，任综合柜员岗，主要从事个人及对公柜台运营类业务；2015年7月至今就职于浦发银行石家庄分行金融市场部资产管理岗，业务主管，负责浦发银行石家庄分行资管业务、自营投资、非银机构业务等，牵头负责河北省内上市公司客户经营管理。2022年3月至今任恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理，2022年5月至今任廊坊新赛浦特种装备有限公司董事、总经理。

3. 董事候选人商勇先生简历

商勇，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油学院钻井工程专业，本科学历。1991年至1995年任塔里木油田分公司钻井监督办工程师；1995年至1997年任塔里木油田分公司钻井监督办固井科工程师；1997年至1998年任塔里木油田分公司钻井监督办钻井副监督；1998年至1999年分别担任塔里木油田分公司玛扎塔克项目组调度员，塔里木油田分公司钻井监督办工艺科钻井工程师；1999年至2002年任塔里木油田分公司工程项目管理部钻井正监督；2002年至2005年任塔里木油田分公司轮古项目经理部钻井总监；2005年至2007年历任百勤石油技术有限公司（深圳）钻井监督、西北区经理、总经理助理、北京百勤恩瑞达石油技术有限公司常务副总经理；2007年6月至2015年8月任欧美科有限、欧美科股份、欧美克有限副董事长、董事、总裁、总经理、董事。现任新疆德邦石油科技有限公司执行董事、总经理。

4. 监事候选人王磊先生简历

王磊先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，国际经济与贸易专业。2012年至今任河北硕威金属制品有限公司总经理，2017年至今任河北首正科技有限公司经理、执行董事。2022年3月至今任恒泰艾普集团股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免违反公司章程的规定，新提名董事王潇瑟、吴文浩及新提名监事王磊没有相关行业背景，不熟悉公司业务，将给公司正常生产经营带来严重不良影响。

三、相关风险揭示

根据公司章程第九十九条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任职届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。股东恒泰艾普提请临时股东大会审议的议案存在违反公司章程规定的情形。

四、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日