

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第四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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年1月5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：2023年1月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：张亮
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举张亮先生为第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，现选举张亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为2023年1月5日至

2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

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《关于聘任张亮先生为公司总经理》

1.议案内容：

聘任张亮先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2023年1月5日至2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任陈万钧先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任陈万钧先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为2023年1月5日至2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张苾源先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任张苡源先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为2023年1月5日至2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任何周文先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任何周文先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为2023年1月5日至2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王方彦先生为公司财务负责人（财务总监）》

1.议案内容：

聘任王方彦先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，任职期限为2023年1月5日至2026年1月4日。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任杨鉴新先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任杨鉴新先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日。

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：

该项议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任李恒先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任李恒先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日。

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：

该项议案无回避表决情况。

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

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日