

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董事长、监事会主席及高级 级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年1月5日审议并通过：

选举张亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份13,831,920股，占公司股本的19.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,831,920股，占公司股本的19.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈万钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,137,760股，占公司股本的26.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张苡源先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份845,520股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何周文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份717,400股，占公司股本的1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王方彦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨鉴新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李恒，男，1986 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于西南石油大学，本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 5 月，任成都众志和科技发展有限公司技术员；2012 年 6 月至 2022 年 12 月，任四川深远石油钻井工具股份有限公司技术员、技术部经理助理、螺杆钻具技术部经理、技术中心主任。现任四川深远石油钻井工具股份有限公司副总经理、技术中心主任，任期三年（2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日）。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

选举杜焕新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 93,600 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，有利于公司生产和经营。

## 三、备查文件

- （一）《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》；
- （二）《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届监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