

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

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8月14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7月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡万伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蔡万伟为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举蔡万伟先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

蔡万伟：男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年9月至1996年7月在石油大学（华东）学习，专业为石油工程；1998年9月至2001年7月在石油大学（北京）学习，专业为石油工程；2006年9月至2008年7月香港中文大学学习，专业为金融管理硕士；2006年9月至2008年7月在清华大学学习，专业为工商管理硕士。1996年7月至1998年9月就职于中石油大港油田钻井公司，任钻井工程师；2001年7月至2003年1月就职于北京奥凯立科技发展有限公司，任销售经理；2003年1月至2010年9月就职于威德福亚太有限公司，任销售经理；2010年10月至2013年3月就职于北京博德世达石油技术有限公司，历任执行董事长、总经理；2013年4月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司董事长、总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任蔡万伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任蔡万伟先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

蔡万伟简历详见议案（一）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任王明皓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经蔡万伟提名，董事会审议通过聘任王明皓为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

王明皓：女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996 年 9 月至 1999 年 7 月在中共石油大学（华东）学习，专业为油气储运；1999 年 9 月至 2003 年 12 月在清华大学学习，专业为流体力学；2004 年 3 月至 2005 年 3 月在香港理工大学学习，专业为流体力学；2005 年至 2007 年 4 月在北京大学学习，专业为流体力学。2004 年 3 月至 2005 年 3 月就职于香港理工大学机械系，任博士后；2005 年 4 月至 2007 年 4 月就职于北京大学工学院，任博士后；2007 年 5 月至 2013 年 3 月就职于北京博德世达石油技术有限公司，历任公司执行董事、总经理、监事；2013 年 4 月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任王明皓为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王明皓女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

王明皓简历详见议案（三）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任纪晶晶为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

纪晶晶：女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月在中国石油大学（北京）工商管理学院学习，专业为会计。2008 年 6 月至 2013 年 3 月就职于北京博德世达石油技术有限公司，历任公司商务专员、商务经理； 2013 年 4 月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日