

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 9:00-11:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872991	油田科技	2023年12月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南昌浩律师事务所律师。

（七）会议地点

郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名第三届董事会董事候选人暨选举第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需选举产生第三届董事会。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中 2 名独立董事。现经单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名产生董事候选人，提交股东大会进行差额选举。提名马德芝、王永坤、史传坤、闫胜奎、刘正江、金业青、谢朋文（按姓字笔画顺序）为第三届董事会非独立董事候选人，提名张宝生、宋建波为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会选举产生之日起生效。

上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

首次提名董监高候选人员履历：

王永坤：男，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，注册安全评价师。2016 年 3 月至 2020 年 3 月，历任河南油田工程科技股份有限公司安全评价部综合管理岗、安全评价部副经理，安全技术服务部经理；2020 年 3 月至 2022 年 1 月，任河南油田工程科技股份有限公司安全评价部副经理兼西南分公司经理；2022 年 1 月至今，任河南油田工程科技

股份有限公司总经理助理兼安全技术事业部经理。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人暨选举第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需选举产生第三届监事会。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。现经单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名产生非职工代表监事候选人，提交股东大会进行差额选举。提名王向阳、李广梅、李英豪、张焱、钞彩云（按姓字笔画顺序）为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会选举产生之日起生效。

上述提名的非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

首次提名董监高候选人员履历：

王向阳：男，汉族，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册咨询工程师、注册安全工程师、一级造价工程师、二级安全评价师。2010年7月至2013年1月，任中原油田采油四厂技术员、助理工程师；2013年2月至2016年6月，任斯伦贝谢-施沃克（天津）公司钻井现场助理工程师；2017年1月至今，历任河南油田工程科技股份有限公司咨询部高级师、规划科技部经理、咨询设计事业部经理。

李广梅：女，汉族，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年12月至2006年12月，就职于河南油田工程咨询中心，任后评价室主任；2007年1月至2019年12月，就职于河南油田工程科技股份有限公司，历任首席师、技术专家；2020年1月至今，退休返聘于河南油田工程科技股份有限公司任长聘专家。

李英豪：男，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至2006年12月，就职于河南石油勘探局工程咨询中心，历任《经济信息与咨询动态》编辑、工程咨询师、技术服务部经理；2007年1月至2020年12月，就职于河南油田工程科技股份有限公司，历任质量与科技部经理、管理专家；2021年1月至今，退休返聘于河南油田工程科技股份有限公司。

任长聘专家。

张焱：女，汉族，1971年10月出生，本科学历，教授级高工，公用设备工程师(给水排水)、国家注册监理工程师、安全评价师(二级)、环保水处理技术行业专家，河南省生态环境厅专家，油田给排水及污水处理专业设计行业的技术带头人。1992年7月至2011年12月任河南油田设计院工艺室总工、高级主任师；2012年1月至今历任河南油田工程科技股份有限公司设计所副所长、环保事业部总工、专家、环保事业部经理、总经理助理。

钞彩云：女，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年8月至2000年8月，就职于河南油田职工大学，任讲师；2000年9月至2006年12月，就职于河南油田工程咨询中心，任咨询评价师；2007年1月至2020年12月，就职于河南油田工程科技股份有限公司，历任首席师、技术总监兼设计咨询部经理；2021年1月至今，退休返聘于河南油田工程科技股份有限公司任长聘专家。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人持股凭证、授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证。

3、现场登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 15 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-53608395

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《河南油田工程科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《河南油田工程科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日