

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董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议于2023年11月27日审议并通过：

提名马德芝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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945,418股，占公司股本的4.2906%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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50,000股，占公司股本的0.2269%，不是失信联合惩戒对象。

提名史传坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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5,709,532股，占公司股本的25.9114%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫胜奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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1,425,473股，占公司股本的6.4692%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘正江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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59,500股，占公司股本的0.2700%，不是失信联合惩戒对象。

提名金业青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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2,058,935股，占公司股本的9.3440%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢朋文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 200,606 股，占公司股本的 0.9104%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名宋建波女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名王向阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 3,000 股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,127,559 股，占公司股本的 5.1172%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 237,060 股，占公司股本的 1.0758%，不是失信联合惩戒对象。

提名张焱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 62,794 股，占公司股本的 0.2850%，不是失信联合惩戒对象。

提名钞彩云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,209,196 股，占公司股本的 5.4877%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

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。

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。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

本次非独立董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。经审阅董事候选人履历等相关资料，董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，其中宋建波具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，符合会计专业独立董事的相关任职资格。未发现《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

- 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》
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日