

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 第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场+线上视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面通知和电话通知方式发出。
- 会议主持人：史传坤
- 会议列席人员：鲍颖
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事张宝生、宋建波、刘正江因出差采取线上视频方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会选举史传坤先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任梁攀先生继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任王永坤先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任张瑞玲女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日