

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）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，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月15日审议并通过：

选举史传坤先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份5,709,532股，占公司股本的25.9114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢朋文先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,606股，占公司股本的0.9104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢朋文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,606股，占公司股本的0.9104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁攀先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月15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。

聘任王永坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.2269%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑞玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.2269%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举张焱女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,794 股，占公司股本的 0.2850%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

选举张晓明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）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。

张瑞玲：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 4 月 2020 年 3 月，任河南油田工程科技股份有限公司中级师、部门副经理；2020 年 4 月 2022 年 10 月，任郑州东方蓝深信息技术有限公司副经理、经理；2022 年 11 月至今任河南油田工程科技股份有限公司总经理助理兼郑州东方蓝深信息技术有限公司经理。

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。

张晓明：男，汉族，1987年9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。2009年9月至2017年12月，就职于中国石化河南油田钻井公司，历任钻井队实习技术员、技术员、技术副队长，钻井公司技术科技术主管，新疆钻井分公司技术主管、安全主管、安全总监。2018年1月至2022年5月就职于河南油田工程科技股份有限公司，任安全评价师。2022年6月至今任郑州德析检测技术有限公司经理。

## 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

具体内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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项的独立董事意见》（公告编号：2023-074）。

## 四、备查文件

- 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第三届监事会第一次会议决议》

- 3、《河南油田工程科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》
- 4、《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项的独立董事意见》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日