

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料

2024 年 2 月

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 09：30

地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号
会议室

召集人：公司董事会

主持人：白雪峰董事长

出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书

列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。

1. 参会人员签到
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况
3. 主持人宣布议案表决办法
4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票
5. 报告议案
6. 股东审议议案并进行投票表决
7. 宣布议案现场表决结果
8. 与会代表休息（等待网络投票结果）

9. 统计并宣布最终表决结果
10. 宣读股东大会决议
11. 签署股东大会会议记录等相关文件
12. 律师宣读见证法律意见
13. 会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

1. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	5
2. 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案	6
3. 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案	12
4. 关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案	16

关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等相关制度规定，结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为税后18万元/年，按月发放。

现提请股东大会审议。

关于公司第八届董事会换届 并选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件要求并结合实际情况，现对董事会进行换届选举。

公司第九届董事会将由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件：

非独立董事候选人简历

1. 白雪峰先生，1969年3月出生，汉族，中共党员，1992年8月参加工作，高级工程师，华东理工大学化学工艺专业毕业，博士研究生。历任中国石油吉林石化公司副总经理、党委委员，中国石油华南化工销售分公司总经理、党委书记，中国石油辽阳石化分公司总经理、党委副书记，中国石油辽阳石化分公司执行董事、党委书记，中国石油辽阳石油化纤有限公司执行董事、总经理，十二届、十三届全国人大代表。现任中国石油天然气集团有限公司副总工程师，中国石油集团工程服务有限公司执行董事，本公司董事长、党委书记。

截至目前，白雪峰先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王新革女士，1966年6月出生，汉族，中共党员，1987

年8月参加工作，正高级工程师，美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国寰球工程公司副总经理、党委委员，中国寰球工程公司总经理、党委副书记，中国寰球工程有限公司党委书记、执行董事。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，王新革女士未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

3. 薛枫先生，1973年12月出生，汉族，中共党员，1996年7月参加工作，高级工程师，加拿大卡尔加里大学工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油管道局工程有限公司党委委员、副总经理，中国石油管道局工程有限公司党委副书记、工会主席，中国石油管道局工程有限公司总经理、党委副书记。现任中国石油管道局工程有限公司执行董事、党委书记。

截至目前，薛枫先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

4. 宋少光先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，1993年4月参加工作，正高级工程师，天津大学有机化工专业毕业，硕士研究生。历任中国寰球工程公司副总经理、总工程师、党委委员，中国寰球工程有限公司党委委员、副总经理、总工程师，中国寰球工程有限公司总经理、党委副书记、总工程师。现任中国寰球工程有限公司执行董事、党委书记。

截至目前，宋少光先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

5. 刘雅伟先生，1972年5月出生，汉族，中共党员，1994年7月参加工作，高级会计师，北京科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校合办工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国寰球工程公司副总经理、党委委员、总会计师，本公司财务总监、

党委委员，中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理。
现任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理，中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事。

截至目前，刘雅伟先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

6. 周树彤先生，1964年12月出生，汉族，中共党员，1987年8月参加工作，高级工程师，哈尔滨建筑工程学院工业与民用建筑专业毕业，大学本科。历任中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司党委委员、副总经理、安全总监，中国昆仑工程有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部副总经理。

截至目前，周树彤先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人

人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

关于公司第八届董事会换届 并选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件要求并结合实际情况，现对董事会进行换届选举。

公司第九届董事会将由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张克华先生、张占魁先生、王雪华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

附件：

独立董事候选人简历

1. 张克华先生，1953年8月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，中国石油大学管理科学与工程专业毕业，硕士研究生。历任中国石油化工集团公司工程部主任、总经理助理，中石化炼化工程(集团)股份有限公司副董事长，中国石油化工股份有限公司副总裁，武汉钢铁股份有限公司独立董事，宝山钢铁股份有限公司独立董事。现任中控技术股份有限公司董事，倍杰特集团股份有限公司独立董事。

截至目前，张克华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求

的任职资格。

2. 张占魁先生，1958年10月出生，汉族，中共党员，高级会计师、国际注册高级会计师，北京师范大学管理学专业毕业，博士研究生。历任冶金工业部北京有色冶金设计研究总院财务处长、审计处长，中国恩菲科技产业集团副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副主任，中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业股份有限公司财务部综合管理处经理、监事、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师。现任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

截至目前，张占魁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

3. 王雪华先生，1964年2月出生，汉族，中共党员，1988年参加工作，对外经济贸易大学国际法专业毕业，博士研究生。历任对外经济贸易大学法学院副院长，全国律协WTO和国际业务委员会、北京律师协会反倾销反垄断法委员会、国际贸易和投资专业委员会主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。现任北京市环中律师事务所首席合伙人、事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会仲裁员，ICC中国仲裁委员会委员，上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、国际投资争端解决中心（ICSID）调解员、仲裁员。

截至目前，王雪华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

关于公司第八届监事会换届 并选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件要求并结合实际情况，现对监事会进行换届选举。

第九届监事会将由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经公司股东推荐，监事会提名李小宁先生、陈玉玺先生、吕菁女士、鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提请股东大会审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：

非职工代表监事候选人简历

1. 李小宁先生，1967年8月出生，汉族，中共党员，1989年7月参加工作，高级工程师，中国科学院大学项目管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油工程建设公司副总经理、党委委员，中国石油工程建设有限公司党委委员、副总经理，中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部副总经理。现任中国石油工程建设有限公司执行董事、党委书记。

截至目前，李小宁先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

2. 吕菁女士，1979年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月参加工作，正高级经济师，俄罗斯莫斯科国立法律学院法学专业毕业，博士研究生。历任中国石油国际勘探开发有限公司副总法律顾问、副总经济师，中国石油技术开发有限公司党委委

员、副总经理、工会主席。现任中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。

截至目前，吕菁女士未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

3. 陈玉玺先生，1968年10月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，高级会计师，华中理工大学西方经济学专业毕业，硕士研究生。历任中国石油辽阳石化分公司党委委员、总会计师，中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司党委委员、总会计师。现任中国石油天然气集团有限公司审计部副总经理。

截至目前，陈玉玺先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

4. 鞠秋芳女士，1967年9月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，正高级会计师，北京交通大学工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司财务资产部主任、财务资产处处长，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司党委委员、总会计师。现任中国昆仑工程有限公司党委委员、总会计师。

截至目前，鞠秋芳女士未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。