

中国石油集团工程股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024 年 2 月 22 日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》《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》《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》《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》。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于豁免公司第九届监事会第一次临时会议通知时限的议案》《关于选举第九届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第九届监事会职工监事。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：白雪峰先生

非独立董事：王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生

独立董事：张克华先生、张占魁先生、王雪华先生

（二）第九届董事会专门委员会成员

1. 董事会战略与 ESG 委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张

占魁先生、王雪华先生 5 人组成，白雪峰先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，张占魁先生担任主任委员。

3. 董事会提名委员会由白雪峰先生、王新革先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，张克华先生担任主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生 5 人组成，王雪华先生担任主任委员。

公司第九届董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：李小宁先生

非职工代表监事：吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士

职工代表监事：陈克全先生、孟博女士

三、董事会聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：王新革女士

副总经理：姚长斌先生、于国锋先生、孙柏铭先生

财务总监：于清进先生

董事会秘书：于国锋先生

证券事务代表：唐涛先生

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，孙立先生、王新华先生不再担任公司独立董事，潘成刚先生、于海涛先生、孙秀娟女士、辛荣国先生不再担任公司监事。上述因任期届满离任的董事、监事在履职期间按照《公司章程》赋予的职权范围恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益作出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-80163999

电子邮箱：tangtao@cpec.com.cn

通讯地址：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2024年2月23日