

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：史传坤
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 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、谢朋文、刘正江因驻外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任史传坤先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，对高级管理人员工作进行调整，谢朋文先生辞去公司总经理职务，拟聘任董事长史传坤先生同时担任公司总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，对高级管理人员工作进行调整，谢朋文先生辞去公司总经理职务，拟聘任谢朋文先生担任公司副总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日