

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2024-001

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年1月17日通过电子邮件方式发出，2024年1月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司副总经理，聘期同第八届董事会。

《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会资格审查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日