

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-037

## 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2016年12月6日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周艳霞女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周艳霞女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。周艳霞女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。

周艳霞女士联系方式如下：

通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融  
港 A2 座

邮政编码：430205

联系电话：027-52306809

传 真：027-52306868

电子邮箱：zhouyx@kingdream.com

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司  
董 事 会

二〇一六年十二月七日

周艳霞女士简历：

周艳霞，女，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，大学本科，1998 年 6 月毕业于中南政法学院经济法专业。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，在公司法规事务处从事法律顾问工作，2007 年 8 月至 2015 年 12 月在公司从事法务经理工作，2016 年 1 月至今，在公司董事会办公室从事证券事务管理工作。2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

周艳霞与石化机械存在关联关系，不持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。