

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

2022年2月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年2月11日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王继丽女士、刘东先生以通讯表决方式出席，公司高管候选人列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任曲林先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

公司独立董事对公司董事会聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任史海宁先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年2月15日

附：

一、高级管理人员简历

曲林，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历，注册质量工程师。历任海尔集团电热事业部质量部长，烟台杰瑞石油装备技术有限公司质量工程师、质保部经理、QHSE 部副总监，公司人力资源部副总监、油气工程业务板块负责人，杰瑞（天津）石油工程技术有限公司董事长，现聘任为公司副总裁。

曲林先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曲林先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

二、内部审计负责人简历

史海宁，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计，杰瑞能源服务有限公司会计、财务主管、财务部副总监、财务部总监，尤甘斯克分公司财务总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司财务经理，现任公司审计部总监。

史海宁先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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。