

中石化石油机械股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举王峻乔先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为王峻乔，并授权管理层依法办理相关工商变更登记等手续。王峻乔先生选举为董事长后，其不再担任公司副董事长、总经理职务。

二、调整第八届董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意对公司第八届董事会发展战略委员会和提名委员会进行调整，调整后的构成如下：

发展战略委员会：王峻乔、何治亮、张锦宏、王世召，其中王峻乔先生为发展战略委员会主任。

提名委员会：周京平、王峻乔、王世召，其中周京平为提名委员会主任。
薪酬与考核委员会、审计委员会两个专门委员会的主任和委员不变。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日

王峻乔先生简历：

王峻乔，男，汉族，1966 年出生，正高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团公司江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记，江汉石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理，本公司副总经理。自 2020 年 12 月起至今任本公司副董事长、总经理。

王峻乔先生持有公司 200,000 股股份；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；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系和关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。