

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2019-002

中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议已于 2019 年 3 月 12 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 12 名，实际出席并参与表决董事 12 名，会议由董事长覃伟中先生主持。参会全体董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举白玉光先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于选举公司董事长的公告》（临 2019-003）。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任赵玉建先生为公司总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于聘任总经理和财务总监

监的公告》(临 2019-004)。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会聘任穆秀平女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于聘任总经理和财务总监的公告》(临 2019-004)。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日