

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2019-004

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于聘任总经理和财务总监的公告

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”）董事会近日收到总经理白玉光先生、财务总监刘雅伟先生的书面辞职报告，上述公司高级管理人员因工作调整原因申请辞职。白玉光先生辞职后仍担任公司董事会专门委员会委员相关职务，并经公司第七届董事会第五次临时会议选举担任公司董事长，兼任公司党委书记；刘雅伟先生辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事会对白玉光先生担任总经理和刘雅伟先生担任财务总监期间为公司规范运作、经营发展等方面作出的突出贡献表示衷心感谢。

2019年3月15日，公司召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》：经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任赵玉建先生为公司总经理（简历附后），聘任穆秀平女士为公司财务总监（简历附后）。上述公司高级管理人员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。

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见同日公告的《中国石油集团工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项意见》。

特此公告。

备查文件：

1. 第七届董事会提名委员会 2019 年第一次临时会议决议
2. 第七届董事会第五次临时会议决议

2019年3月16日

附：新任高级管理人员简历

1. 赵玉建先生

赵玉建，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，1982年8月参加工作，教授级高级政工师，西南石油学院石油与天然气工程（管理）专业毕业，工学硕士。曾任中国石油大港油田分公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国石油华北油田分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中国石油管道局工程有限公司（中国石油天然气管道局）执行董事、总经理（局长）、党委副书记。现任中国石油集团工程股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。

截止目前，赵玉建先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 穆秀平女士

穆秀平，女，1974年1月出生，汉族，中共党员，1997年7月参加工作，清华大学经济管理学院毕业，工商管理硕士，高级会计师，英国特许注册会计师（ACCA），全国会计领军人才。曾任中国石油天然气股份有限公司财务部机关财务处副处长、财务报告处处长、副总会计师，中国石油天然气集团公司（股份公司）财务部副总会计师，昆仑银行股份有限公司党委委员、副行长。

截止目前，穆秀平女士未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。