

中石化石油机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年5月10日通过电子邮件方式发出，2018年5月21日以传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。提名李友忠、谭克非、万文钢为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司监事会认为李友忠、谭克非和万文钢具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意提名李友忠、谭克非和万文钢为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历附后）

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、六届十三次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2018年5月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

李友忠，男，汉族，1962年出生，高级政工师，大学本科。李友忠先生历任中石化江汉石油管理局党委办公室副主任，中石化江汉石油管理局江汉采油厂党委副书记、副厂长，中石化江汉石油管理局党委宣传部部长，中石化江汉石油管理局党委办公室主任，中国石化江汉石油管理局局办（经理办）主任，中石化江汉石油管理局副总经济师兼局办（经理办）主任，中石化石油工程机械有限公司监事、党委副书记兼纪委书记、工会主席。2015年6月至今任本公司监事。2015年10月至今任本公司党委副书记兼纪委书记。李友忠先生未持有石化机械股票；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；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭克非，男，汉族，1967年出生，拥有律师资格，获文学学士和法学学士双学位。谭克非先生历任安徽农业大学教师，中国石化国际事业公司项目经理，中国国际石油化工联合有限公司原油部经理，联合石化（英国）有限公司业务经理，中国国际石油化工联合有限公司期货部副总经理、总经理，中国国际石油化工联

合有限公司总法律顾问、副总经理，中国石油化工集团公司人事部副主任。2015年至今任中国石油化工集团公司法律部副主任。谭克非先生未持有石化机械股票；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；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万文钢，男，汉族，1964 年出生，教授级高级审计师，硕士学位。万文钢先生历任武汉石油化工厂财务处会计、科长、副处长、处长，武汉凤凰股份有限公司监事，武汉石油化工厂副总会计师、总会计师。2007 年至今任中国石化审计局武汉分局局长。万文钢先生未持有石化机械股票；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；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。