

中石化石油机械股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年6月18日以通讯方式发出，会议于2019年6月18日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中，张卫东董事、杨哲董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由公司副董事长谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

董事会经过审议，选举杜广义先生为公司第七届董事会董事长。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》。

董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为杜广义。

调整后的董事会发展战略委员会成员如下：

董事会发展战略委员会成员：杜广义、谢永金、杨哲、茹军、张锦宏，其中杜广义为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年6月19日