

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由任延忠先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举任延忠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举张志坚先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：任延忠先生（主任委员）、姚志中先生、梅慎实先生

审计委员会：周龙先生（主任委员）、梅慎实先生、张志坚先生

提名委员会：梅慎实先生（主任委员）、周龙先生、任延忠先生

薪酬与考核委员会：梅慎实先生（主任委员）、周龙先生、姚志中先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经提名委员会对拟聘人员的任职资格进行审核通过后，聘任姚志中先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经提名委员会对拟聘人员的任职资格进行审核通过且审计委员会审议通过聘任主管财务工作副总裁事项后，聘任张西军先生为公司主管财务工作副总裁，聘任刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经提名委员会对拟聘人员的任职资格进行审核通过后，聘任张旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任王红伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事针对聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：

本次聘任公司高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

聘任的高级管理人员均具备履行职责所需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品德；其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

我们一致同意聘任姚志中先生为公司总裁，聘任张西军先生为公司主管财务工作副总裁，聘任刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生为公司副总裁，聘任张旭先生为公司董事会秘书。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日