

## 中石化石油机械股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

### 一、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表2名，成员如下：

**非职工代表监事：**王新平先生（监事会主席）、张晓峰先生、潘武先生；

**职工代表监事：**刘国成先生、张艳光先生。

上述监事简历详见附件。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

### 二、部分监事任期届满离任情况

公司第八届监事会职工代表监事王务红先生任期届满后不再担任公司监事职

务,经第九届董事会聘任担任公司董事会秘书职务。王务红先生未持有公司股份。公司监事会对王务红先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月28日

## 非职工代表监事简历：

王新平，男，汉族，1975年出生，高级经济师，大学本科。王新平先生历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长，中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任、党委组织部部长，中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长、副总政工师。现任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

王新平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王新平先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王新平先生未持有本公司股票。

张晓峰，男，汉族，1970年出生，高级经济师，大学本科。张晓峰先生历任中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室业务员，中石化集团公司法律部公司事务处副处长、合同项目处处长、纠纷管理处处长、综合管理处处长。现任中石化集团公司企改和法律部副总经理，本公司监事。

张晓峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。张晓峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张晓峰先生未持有本公司股票。

**潘武**，男，汉族，1969年出生，高级经济师，硕士研究生。潘武先生历任安庆石油化工总厂储运公司配件科组长，中石化安庆分公司储运公司供应科副科长、化工科副科长，物供中心化工室副主管、主管，物供中心副主任、主任，中石化安庆石化办公室主任兼炼化一体化项目部物资供应部副部长，中石化安庆分公司审计部经理，中石化集团公司审计部南京分部三室经理，中石化武汉审计中心副总经理。现任中石化武汉审计中心总经理。

潘武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘武先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。潘武先生未持有本公司股票。

#### **职工代表监事简历：**

**刘国成**，男，汉族，1974年出生，高级政工师，大学本科。刘国成先生历任江汉石油管理局第三机械厂压缩机加工车间党支部书记、厂长办公室副主任，江钻股份压缩机分公司总经理办公室主任、人力资源部主任，石化机械三机分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司三机分公司党委书记、副总经理。

刘国成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘国成先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截止公告披露日，刘国成先生持有本公

司股票 3,080 股，占公司总股本的 0.0003%。

**张艳光**，男，汉族，1986 年出生，高级政工师，大学本科。张艳光先生历任江汉石油管理局第四机械厂党委组织科干事，中石化石油工程机械有限公司第四机械厂党委组织部助理，中石化石油工程机械有限公司人力资源处（党委组织部）二级主管，本公司党委组织部（人力资源部）主管、高级主管。现任本公司党委组织部（人力资源部）副部长（副经理）。

张艳光先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。张艳光先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。张艳光先生未持有本公司股票。