

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2019-003

中国石油集团工程股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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”）董事会近日收到公司董事长覃伟中先生的书面辞职报告。覃伟中先生因工作调整，辞去其担任的公司董事长职务，辞职后仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员相关职务。

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《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举白玉光先生为第七届董事会董事长（简历附后），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。

覃伟中先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行职责和义务，公司董事会对覃伟中先生的辛勤工作以及为公司持续稳定健康发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

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有关事项意见》。

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

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日

附：白玉光先生简历

白玉光，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作，高级工程师，天津大学工业催化专业毕业，硕士研究生、工学硕士。曾任锦西炼油化工总厂副厂长，中国石油天然气股份公司规划计划部副总经理，中国石油天然气集团公司工程建设分公司总经理、党委副书记，现任本公司董事、总经理、党委书记，中国石油集团工程有限公司执行董事、总经理，中国石油集团工程服务有限公司执行董事。

截止目前，白玉光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》及其他相关规定等要求的任职资格。