

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议材料

2024 年 11 月

中国石油集团工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2024年11月28日（星期四）14:30

地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议室

召集人：公司董事会

主持人：白雪峰董事长

出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书

列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室和财务部负责人及有关人员

会议内容：

1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；

8. 宣布议案现场表决结果；
9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；
10. 统计并宣布最终表决结果；
11. 宣读股东大会决议；
12. 签署股东大会会议记录等相关文件；
13. 律师宣读见证法律意见；
14. 会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

目 录

1. 关于补选第九届董事会董事的议案..... 1
2. 关于补选第九届监事会监事的议案..... 3

关于补选第九届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案，请予审议。

候选人简历：

张红斌先生，1969年10月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作，正高级会计师，辽宁大学会计专业大学毕业，工商管理硕士。曾任中国石油国际勘探开发有限公司南美公司审计监控部经理，中国石油国际勘探开发有限公司财务部主任，中亚公司总会计师、中亚地区党工委常委，中东公司总会计师，中国石油（伊拉克）哈法亚公司高级副总经理、总会计师、党委委员。现任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。

截至目前，张红斌先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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、《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。

关于补选第九届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

以上议案，请予审议。

候选人简历：

陈克全先生，1968年8月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作，高级经济师，美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油天然气股份有限公司财务部资本处副处长、风险业务处处长、资金运行与控制处处长、综合处处长，中国石油天然气集团有限公司资金部境外融资处处长、资金部副总会计师，中国石油天然气股份有限公司财务部副总师级干部，中国石油天然气集团有限公司财务管理高级专家，中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司党委委员、总会计师。现任中国石油天然气集团有限公司审计服务中心党委委员、

副总经理。

截至目前，陈克全先生未持有公司股票，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形；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、《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。