

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-042

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张红斌先生提交的书面辞职报告。张红斌先生因工作变动调整，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计与风险委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张红斌先生不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张红斌	董事、审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 8 月 26 日	2027 年 2 月 21 日	工作变动调整	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，张红斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低

人数，不会影响公司相关工作正常开展，亦不会对公司生产运营产生不利影响。截至本公告披露之日，张红斌先生未持有公司股份，并将在离任后根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守 2025 年 8 月 28 日就保障公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施切实履行所做出的相关公开承诺。后续张红斌先生将按公司规定妥善完成离任交接工作。公司及公司董事会对张红斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核及提名，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选陈玉玺先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东会审议通过后，接任张红斌先生担任的公司董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人陈玉玺先生的个人简历，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不属于失信被执行人。候选人陈玉玺先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。同意提名陈玉玺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东会审议。

2026 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票表决方式审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：董事候选人简历

陈玉玺，1968年10月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，高级会计师，华中理工大学西方经济学专业毕业，硕士研究生。曾任中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司党委委员、总会计师；中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司党委委员、总会计师；中国石油天然气集团有限公司审计部副总经理，期间兼任中国石油集团工程股份有限公司第九届监事会监事；中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。现任中国石油天然气集团有限公司所属企业专职外部董事。

截至目前，陈玉玺先生未持有公司股票，不存在与上市公司产生利益冲突的情形；不存在《中华人民共和国公司法》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行政处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；不属于失信被执行人或失信责任主体。