

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-049

## 中国石油集团工程股份有限公司

### 关于补选董事暨聘任总经理的公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、补选董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核及提名，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选李利军先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，并经公司股东会审议通过后，接任王新革女士原担任的公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对李利军先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、聘任总经理的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李利军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对李利军先生的高级管理人员任职资格进行审查，认为李利军先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

## 附件：董事候选人兼总经理简历

李利军，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，1993年7月参加工作，正高级工程师，华东理工大学化学工程专业大学毕业，工程硕士。曾任中国昆仑工程有限公司环境工程设计部副主任、工艺部主任，党委委员、副总经理、总工程师，总经理、党委副书记，执行董事、党委书记等职务。现任本公司总经理、党委副书记。

截至目前，李利军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、总经理的情形；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。