

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员暨部 分独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2020年7月1日分别召开了2020年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）公司第七届董事会成员

- 1、非独立董事：张国桢（董事长）、潘伟、任延忠、张志坚
- 2、独立董事：梅慎实、赵丽红
- 3、董事会各专门委员会：

战略委员会：张国桢（主任委员）、潘伟、梅慎实

审计委员会：赵丽红（主任委员）、梅慎实、张志坚

薪酬与考核委员会：梅慎实（主任委员）、赵丽红、任延忠

公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

（二）公司第七届监事会成员

- 1、非职工代表监事：张园（监事会主席）、栗文
- 2、职工代表监事：刘赫

公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。

（三）公司第七届董事会聘任的高级管理人员

- 1、总裁：任延忠
- 2、常务副总裁：姚志中
- 3、主管财务工作副总裁：张西军
- 4、副总裁：张百双、刘亚东、舒丹
- 5、董事会秘书：张志坚

公司高级管理人员任期自审议通过之日起三年。

二、部分独立董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，曾一龙先生、赵超先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务；李少伟先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；张春龙先生不再担任公司常务副总裁，仍在公司担任其他职务；徐波先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾一龙先生、赵超先生和李少伟先生未持有公司股份，张春龙先生持有公司 16,469,555 股股份，徐波先生持有公司 150,000 股股份，张春龙先生、徐波先生承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份；除此之外，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日