

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司非独立董事、监事 和高级管理人员辞任的公告

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”）董事会近日收到非独立董事孙全军先生、魏亚斌先生、李小宁先生和副总经理李崇杰先生、杨时榜先生的书面辞职报告：因到龄退休，孙全军先生、魏亚斌先生申请辞去非独立董事职务，李崇杰先生、杨时榜先生申请辞去副总经理职务；因工作调整，李小宁先生申请辞去非独立董事职务。

公司监事会近日收到监事会主席刘海军先生和监事杨大新先生的书面辞职报告：因到龄退休，刘海军先生申请辞去监事和监事会主席职务；因工作调整，杨大新先生申请辞去监事职务。

辞职后刘海军先生、孙全军先生、魏亚斌先生、杨大新先生、李崇杰先生、杨时榜先生不在公司担任任何职务，李小宁先生继续在公司下属子公司中国石油工程建设有限公司担任执行董事、党委书记职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘海军先生、孙全军先生、魏亚斌先生、李小宁先生、杨大新先生分别辞去公司董事和监事职务后，未导致公司董事会和监事会成员低于法定最低人数，前述辞任自辞职报告送达董事会和监事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事、监事以及副总经理人员的补选工作。

刘海军先生、孙全军先生、魏亚斌先生、李小宁先生、杨大新先生、李崇杰先生、杨时榜先生在公司履职期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行职责和义务，公司对刘海军先生、孙全军先生、魏亚斌先生、李小宁先生、杨大新先生、李崇杰先生、杨时榜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！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年1月13日