证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2023-003

炼石航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经 2023 年 1 月 3 日召开的公司第九届董事会第三十六次会议审议，决定于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 12 日。

7、出席对象：

（1）凡是 2023 年 1 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号——本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1.2.3 均为等额选举		
1.00	选举公司第十届董事会非独立董事		应选人数(4)人
1.01	选举张政先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.02	选举赵卫军先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.03	选举吴伟先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.04	选举徐远先生为公司第十届董事会非独立董事		√
2.00	选举公司第十届董事会独立董事		应选人数(3)人
2.01	选举周友苏先生为公司第十届董事会独立董事		√
2.02	选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事		√
2.03	选举江涛先生为公司第十届董事会独立董事		√
3.00	选举公司第十届监事会股东监事		应选人数(2)人
3.01	选举王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事		√
3.02	选举赵兵先生为公司第十届监事会股东监事		√

（二）议案披露情况：

1、上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议和第九监事会第十六次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、上述议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、议案的有关说明：

本次股东大会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取等额选举，选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023 年 1 月 18 日(上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:00)

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

5、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-6570 9388

6、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。

2、填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 19 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称 / 姓名： 委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码 / 身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称 / 姓名： 受托人身份证号码：

本公司 / 本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	选举公司第十届董事会非独立董事		应选人数(4)人
1.01	选举张政先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.02	选举赵卫军先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.03	选举吴伟先生为公司第十届董事会非独立董事		√
1.04	选举徐远先生为公司第十届董事会非独立董事		√
2.00	选举公司第十届董事会独立董事		应选人数(3)人
2.01	选举周友苏先生为公司第十届董事会独立董事		√
2.02	选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事		√
2.03	选举江涛先生为公司第十届董事会独立董事		√
3.00	选举公司第十届监事会股东监事		应选人数(2)人
3.01	选举王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事		√
3.02	选举赵兵先生为公司第十届监事会股东监事		√

委托人签名(或盖章)：

委托日期： 年 月 日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2023-002

炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件形式发出通知，并于 2023 年 1 月 3 日在全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于提名公司第十届监事会股东监事的议案

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东张政先生提名赵兵先生为公司第十届监事会股东监事候选人，四川发展引领资本管理有限公司提名王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事候选人。股东监事候选人基本情况见附件。

经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会
二〇二三年一月三日

附件

股东监事候选人基本情况

一、王旭亮女士基本情况

王旭亮 女，1984 年 3 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展派驻出资企业专职监事。

王旭亮女士未直接或间接持有炼石航空科技股份有限公司股份，除以上任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，符合监事任职资格。

二、赵兵先生基本情况

赵兵 男，1973 年 10 月生，大学学历。历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。

截止目前，赵兵先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，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，符合有关法律、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职资格。

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2023-001

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 1 月 3 日上午 10：00 在全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，应出席会议的董事七人，实际出席董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司控股股东张政先生提名张政先生和赵卫军先生为第十届董事会非独立董事候选人，股东四川发展引领资本管理有限公司提名吴伟先生和徐远先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况详见附件）。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东张政先生提名周友苏先生、李秉祥先和江涛先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况详见附件）。上述独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议

2、独立董事意见

四、附件

1、非独立董事候选人基本情况

2、独立董事候选人基本情况

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三日

附件 1

非独立董事候选人基本情况

一、张政先生基本情况

张政 男，1968 年 5 月生，硕士研究生。2004 年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007 年起任山南力加投资有限公司董事长，2012 年 3 月起任本公司董事长、总经理，2016 年 4 月起任航旭涂层技术有限公司董事长，2017 年 9 月起任加德纳航空科技有限公司董事长，2019 年 11 月起任成都航星股权投资基金管理有限公司执行董事，2021 年 7 月起任重庆市予泽德纳企业管理咨询有限责任公司执行董事兼经理，2021 年 7 月辞去公司总经理职务。

张政先生为本公司的控股股东，截止 2022 年 12 月 30 日，持有公司股份 120,218,872 股。张政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定等要求的董事任职资格。

二、赵卫军先生基本情况

赵卫军 男，1974 年 1 月生，大学学历。2001 年 3 月至今任公司董事会秘书，2003 年 6 月-2012 年 3 月任本公司（原咸阳偏转股份有限公司）董事，2012 年 3 月 -2019 年 6 月任本公司财务总监。2019 年 6 月起任本公司董事、副总经理。

赵卫军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，赵卫军先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

三、吴伟先生基本情况

吴伟 男，1972 年 5 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中国注册会计师。历任亚新科工业技术有限公司【外派子公司】财务总监，中粮地产成都有限公司财务总监，四川发展新兴产业园区投资建设管理有限责任公司董事财务总监。

吴伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，吴伟先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

四、涂远先生基本情况

涂远 男，汉族，1985 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，高级工程师，律师，成都市航空航天产业联盟特聘专家，荣获“全国青年岗位能手”荣誉表彰。历任成都航空有限公司二级正职干部；中国商用飞机有限责任公司四川分公司发展规划部副部长；成都交投航空投资集团有限公司副总经理，兼任成都天府国际机场建设开发有限公司副总经理、四川航空教育投资管理有限责任公司董事、成都航天科工大数据研究院有限公司副董事长。

涂远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，涂远先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

附件 2

独立董事候选人基本情况

一、周友苏先生基本情况

周友苏 男，1953 年 11 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，现任研究员，教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长，成都华神科技集团股份有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司及四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

周友苏先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，周友苏先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

二、李秉祥先生基本情况

李秉祥 男，1964 年 11 月生，中共党员，博士、博士后，教授、博士生导师。自 1996 年 4 月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长、财务处处长等职务。现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授。目前兼任国家自然基金同行评审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长，西安市会计学会副会长，陕西成本研究会副会长，担任正平路桥建设股份有限公司、西安饮食股份有限公司、长航凤凰股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事，2019 年 6 月起任本公司独立董事。

李秉祥先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，李秉祥先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

三、江涛先生基本情况

江涛 男，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问。2020 年 9 月起担任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、2022 年 2 月起担任中公教育科技股份有限公司独立董事。

江涛先生不存在不得提名为公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，江涛先生未持有炼石航空科技股份有限公司股份。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

2023 年 1 月 3 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王坤晓先生因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。因王坤晓先生因公出差，经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、同意选举李慧涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

李慧涛先生、王继丽女士的简历详见附件。

二、审议并通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

组成人员：孙伟杰、王燕涛（独立董事）、张晓晓（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

2、董事会提名委员会

组成人员：张晓晓（独立董事）、孙伟杰、王欣兰（独立董事），其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会

组成人员：王欣兰（独立董事、会计专业人士）、张晓晓（独立董事）、王坤晓，其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王燕涛（独立董事）、王欣兰（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任李志勇先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

以下表决情况均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、聘任路伟先生为公司副总裁；

2、聘任李伟斌先生为公司副总裁；

3、聘任王锋先生为公司副总裁；

4、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；

5、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士的联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

由宁女士不再担任公司证券事务代表。公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

李雪峰先生在任期届满后不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司任职；谢猛先生、曲林先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职；张志刚先生在任期届满后不再担任副总裁、董事会秘书职务，继续担任公司董事。

公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 3 日

附：

一、董事长简历

李慧涛，男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，第十八届烟台市人大代表，中国环保机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台市青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司（简称装备公司）供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，装备公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，现任公司董事长。

李慧涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、副董事长简历

王继丽，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

王继丽女士持有公司股票 2,894,517 股，占公司总股本的 0.28%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、高级管理人员简历

1、李志勇

男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理、董事、公司副总裁，现任公司总裁。

李志勇先生持有公司股票 542,649 股，占公司总股本的 0.05%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、路伟

男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，烟台杰瑞石油服务集团有限公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现聘任为公司副总裁。

路伟先生持有公司股票 23,600 股，占公司总股本的 0.002%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、李伟斌

男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理，康泰斯上海化学工程有限公司副总裁，杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁，现任公司副总裁。

李伟斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王锋

男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师，国际营销集团欧非大区总裁，现任公司副总裁。

王锋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、崔玲玲

女，1977 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级会计师。2006 年 8 月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任，财务总监助理，财务部总监。现聘任为公司财务总监。

崔玲玲女士持有公司股票 86,500 股，占公司总股本的 0.008%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、曲宁

女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学（注册会计师方向）专业，管理学、经济学学士双学位。2013 年 7 月起进入公司证券部工作，历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现聘任为公司董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、内部审计负责人简历

吴艳，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席，现任公司审计部总监。

吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

2023 年 1 月 3 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 日通过专人送达、