

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2013年12月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年12月6日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期已于2013年12月2日届满，本届监事会提名胡文国先生、刘玉桥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2013年12月10日

附：第三届监事会非职工代表监事简历

1、胡文国

男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，工程师。毕业于新疆工学院机械制造与汽车专门化专业。曾任新疆第一汽车厂工程师、计检科科长，北京金双环贸易有限公司应用工程师。2005年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司质检总监、副总经理，公司钻完井设备核心部件制造板块负责人。

胡文国先生现持有公司股份0.026%（155,590股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、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。

2、刘玉桥

女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级会计师职称。毕业于烟台大学会计电算化专业。历任烟台宇成电机有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司行政部副总监。现任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司财务部副总监。

刘玉桥女士现持有公司股份0.031%（182,700股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、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。