

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议在公司总部大楼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、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，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《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会任期于2013年12月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孙伟杰先生、王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生、赵卫东先生、李雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名郭明瑞先生、于希茂先生、姚秀云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一；单一股东提名的董事未超过公司董事总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选

人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司董事刘贞峰先生、吕燕玲女士本届任期届满，将不在担任公司董事职务，但仍在公司任职。公司独立董事王建国先生、梁美健女士连续任职已届满 6 年，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。

二、审议并通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2013 年 12 月 28 日召开 2013 年第三次临时股东大会，进行董事、监事换届选举事宜。本次股东大会具体事项详见《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》，刊登在 2013 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日

附：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、法定代表人。

孙伟杰先生持有公司股份24.90%（148,666,050股），系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、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、王坤晓

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

王坤晓先生持有公司股份17.19%（102,608,350股），系公司实际控制人之一。王坤晓先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、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。

3、王继丽

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。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。现任公司董事、总经理。

王继丽女士持有公司股份0.32%（1,913,504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。

4、刘 东

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘东先生持有公司股份1.01%（6,009,200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。

5、赵卫东

男，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师。毕业于沈阳建工学院（现沈阳建筑大学）机械设计与制造专业，大学本科学历。曾任烟台五金企业集团公司技术员、烟台来福士船业有限公司项目经理。2004年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、总经理、董事，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司钻完井设备板块负责人。

赵卫东先生现持有公司股份0.01%（80,000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。

6、李雪峰

男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。会计师职称、注册会计师（非执业）、注册税务师。毕业于佳木斯大学会计学专业，大学本科学历。曾任山东小鸭集团会计、会计主管、山东贝莱特空调设备有限公司财务部部长、山东乾聚会计师事务所济南分所审计助理、山东泰华电讯有限责任公司财务主管。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。

李雪峰先生现持有公司股份0.00067%（4000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。

二、独立董事候选人

7、郭明瑞

男，1947年9月出生，博士学历，当代民法学家。历任烟台大学教授、法律系副主任、

主任、副校长、校长等职。现为中国人民大学法学院博士生导师，兼任中国法学会民法研究会副会长；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司独立董事、烟台新潮实业股份有限公司独立董事、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。

郭明瑞先生未持有公司股份；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，且已取得独立董事资格证书。

8、于希茂

男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，高级审计师，中国注册会计师，山东省注册会计师协会常务理事。曾任职于山东省地矿局第三地质队、烟台市审计局、烟台市审计师事务所、山东华茂会计师事务所。现任山东正源和信会计师事务所总经理、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。

于希茂先生未持有公司股份；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，且已取得独立董事资格证书。

9、姚秀云

女，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。毕业于大庆石油学院物探专业。曾任大庆石油学院物探专业教师，大庆石油许愿华星公司分公司经理。现任烟台金石信息技术有限公司总经理、上海鑫合信息技术有限公司财务总监。

姚秀云女士未持有公司股份；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，且已取得独立董事资格证书。