

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年9月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年9月22日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，亲自出席董事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《关于聘任訾敬忠先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员提名，公司董事会一致同意聘任訾敬忠先生为公司副总经理（简历附后），任期自即日起至本届董事会任期结束时止。薪酬由董事会另行审议确定。

公司独立董事发表了同意意见，意见内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二、审议并通过《关于开展内控规则落实自查活动的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经对照自查，公司制度完备，组织机构健全，内部控制有效，信息披露规范，在各个重大方面均落实了内部控制规则的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定。

公司持续督导机构广发证券股份有限公司对公司自查情况进行了核查，出具了肯定的核查意见。

公司《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》及广发证券股份有限公司《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内控规则落实自查表之核查意见》请见巨潮资讯网 (<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

2011年9月26日

#### 附：警敬忠先生简历

男，1977年12月05日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学机械专业，大学本科学历、学士。历任韩国大宇天津分公司制造技术科设备主管，烟台杰瑞装备技术有限公司采购部经理、市场部经理。2008年5月至今任公司油田事业部副总经理。

警敬忠先生现持有公司股份0.037%，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。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。