

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

2010年12月7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年12月3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，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由孙伟杰先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于第二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。公司第二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、王坤晓、郭明瑞（独立董事）、王建国（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：郭明瑞（独立董事）、孙伟杰、梁美健（独立董事），其中独立董事郭明瑞任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会

组成人员：梁美健（独立董事、会计专业人士）、王建国（独立董事）、刘贞峰，其中独立董事梁美健任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王建国（独立董事）、郭明瑞（独立董事）、孙伟杰、王坤晓，其中独立董事王建国任主席、会议召集人。

说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

（二）《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、孙伟杰先生当选为公司董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

2、王坤晓先生当选为公司副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

（三）《关于续聘高级管理人员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 1、续聘王继丽女士为公司总经理；
- 2、续聘刘东先生为公司副总经理；
- 3、续聘吕燕玲女士为公司财务总监；
- 4、续聘闫玉丽女士为公司副总经理；
- 5、续聘程永峰先生为公司副总经理、董事会秘书；
- 6、续聘田颖女士为公司副总经理。

以上人员任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

说明：程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员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>）。

（四）《关于续聘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。

续聘杨颖女士为公司内部审计负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010 年 12 月 7 日

附：

一、高级管理人员简历

1、王继丽

女，1966年9月10日出生，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0.52%。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。

2、刘 东

男，1970年1月11日出生，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1.39%。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。

3、吕燕玲

女，1966年9月28日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业，本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事，山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书，烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理，烟台市良友广场有限公司会计；2001至2007年11月任公司会计、财务经理。现任公司董事、财务总监。

吕燕玲女士持有公司股份0.52%。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。

4、闫玉丽

女，1976年8月20日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历、文学学士。1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作，任出口部单证专员、部门经理；2002年11月起在公司任职，历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理，负责采购业务。现任公司副总经理。

闫玉丽女士持有公司股份 0.42%。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。

5、程永峰

男，1968年3月3日出生，中国国籍，无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业，大学本科学历。1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作，任科员、副科长；1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作，任项目经理、部门经理；2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。现任公司董事会秘书、资本运作办公室主任、CEO助理。

程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股份 0.21%。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。

6、田 颖

女，1968年10月16日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业，大学本科学历，工学学士、工程师。1991年7月至2003年8月，就职于烟台鹏晖铜业有限公司，历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师；2003年11月至2004年11月，就职于振华购物中心；2004年11月起在公司任职，历任油田部市场经理、区域经理。现任公司副总经理。

田颖女士持有公司股份 0.19%。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。

二、内部审计负责人简历

杨颖，女，1974年4月19日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业，大学本科学历、经济学学士、中级会计师。历任北京天圆全会计师事务所有限公司审计部一级项目经理，公司审计部副总监。现任公司审计部总监。

杨颖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。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。