

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2019-005

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事覃伟中先生的书面辞职报告。覃伟中先生因工作调整，辞去其担任的公司董事及董事会战略委员会委员、主任委员职务，辞职后覃伟中不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，覃伟中先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务未导致公司董事会成员和公司战略委员会低于法定最低人数，因此覃伟中先生的辞职报告送达董事会时生效。

根据公司《董事会战略委员会议事规则》第三条“战略委员会成员由不少于3名董事组成”和第五条“战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作”，覃伟中先生辞职后董事会战略委员会由原委员白玉光、孙立、王新华3人组成，并由公司董事长白玉光先生担任主任委员。

覃伟中先生在担任公司董事及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行职责和义务，公司董事会对覃伟中先生的辛勤工作以及为公司持续稳定健康发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2019年4月20日