

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 第七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。

2026年1月5日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第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2026年1月1日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。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、同意选举李志勇先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

李志勇先生、王继丽女士的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

#### 二、审议并通过《关于第七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。

公司第七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、于建青（独立董事）、解传宁（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：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。

### 3、董事会审计委员会

组成人员：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。

上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

## 三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任孙伟杰先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。

## 四、审议并通过《关于聘任公司其他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、聘任李慧涛先生为公司副总裁；
- 2、聘任路伟先生为公司副总裁；
- 3、聘任李伟斌先生为公司副总裁；
- 4、聘任张伟女士为公司副总裁；
- 5、聘任张洪耐先生为公司副总裁；
- 6、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；
- 7、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。高级管理人员简历详见附件。

曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》

等有关规定。

曲宁女士的联系方式为：

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

王锋先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。

#### **五、审议并通过《关于聘任公司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。

公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴艳女士简历详见附件。

上述人员任职资格已经公司审计委员会审核并同意。

#### **六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任宋翔先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。宋翔先生简历详见附件。

#### **七、审议并通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（<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

2026年1月5日

附：

## 一、董事长简历

李志勇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司油田事业部销售经理、区域经理、副总经理，杰瑞股份副总经理、董事、副总裁、总裁。现任杰瑞股份董事长、德石股份董事。

李志勇先生持有公司股票711,549股，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 二、副董事长简历

王继丽，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电技术员、机修厂工程师，杰瑞股份副总经理、总经理、董事、总裁。现任杰瑞股份副董事长。

王继丽女士持有公司股票2,171,517股，占公司总股本的0.21%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 三、高级管理人员简历

### 1、孙伟杰

男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，全国劳动模范。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，杰瑞股份执行董事、董事长、法定代表人，德石股份董事。现任杰瑞股份董事、总裁。

孙伟杰先生持有公司股票194,930,534股，占公司总股本的19.04%，系公司控股股东、

实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 2、李慧涛

男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，第十四届山东省人大代表，第十八届烟台市人大代表，烟台市青年企业家协会副会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，杰瑞股份董事长、法定代表人。现任杰瑞股份副总裁。

李慧涛先生持有公司股票 173,900 股，占公司总股本的 0.02%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 3、路伟

男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现任杰瑞股份副总裁、德石股份董事。

路伟先生持有公司股票 195,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监

管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 4、李伟斌

男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理,康泰斯上海化学工程有限公司副总裁,杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁。现任杰瑞股份副总裁。

李伟斌先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 5、张伟

女,1972年6月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。历任烟台轴承仪器厂机械工程师,烟台东泰食品机械有限公司机械工程师,烟台杰瑞石油装备技术有限公司总经理助理,公司油田事业部副总经理,公司营销副总裁。现任杰瑞股份副总裁。

张伟女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 6、张洪耐

男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中级工程师。历任烟台汽车内饰总公司工程师,烟台华润汽车内饰件工程师,公司油田事业部销售经理、副总经理、总经理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总裁。现任杰瑞股份副总裁、首席营销官。

张洪耐先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司

董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张洪耐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 7、崔玲玲

女，1977年10月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。2006年8月至今历任杰瑞股份会计、主任，财务总监助理，财务部总监。现任杰瑞股份财务总监。

崔玲玲女士持有公司股票86,500股，占公司总股本的0.008%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 8、曲宁

女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学（注册会计师方向）专业，管理学、经济学学士双学位。2013年7月起进入杰瑞股份证券部工作，历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现任杰瑞股份董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### 四、内部审计负责人简历

吴艳，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席，现任公司审计部总监、内部审计负责人。

吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系，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。

## 五、证券事务代表简历

宋翔，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于纽约市立大学金融学专业，硕士学位。历任杰瑞股份证券事务助理、证券事务经理。现任杰瑞股份证券事务代表。宋翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

宋翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系。宋翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。