

公告 版 位 提 示

000002	万科A	B042	000967	盈峰环境	B007	002436	兴森科技	B033	002866	传艺科技	B020	600136	st明诚	B069	600704	物产中大	B008	601818	光大银行	B005	603836	海程邦达	B038	688150	莱特光电	B019	广发证券资产管理(广东)有限公司	B034
000012	南玻A	B012	000970	中科三环	B012	002438	江苏神通	B036	002891	中宠股份	B011	600139	ST西源	B026	600706	曲江文旅	B022	601921	浙版传媒	B014	603860	中公高科	B038	688170	德龙激光	B043	嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金	A08
000012	南玻A	B072	000971	ST高升	B011	002458	益生股份	B002	002892	科力尔	B010	600191	*ST华资	B040	600711	盛屯矿业	B036	601963	重庆银行	B003	603861	白云电器	B046	688171	纬德信息	B059	长城基金	B006
000023	深天地A	B013	000987	越秀金控	B069	002468	中通快递	B040	002897	意华股份	B041	600212	绿能慧充	A10	600715	文投控股	A09	603008	喜临门	B012	603866	桃李面包	B014	688181	八亿时空	B011	创金合信基金	B031
000028	国药一致	B012	001202	炬申股份	B020	002480	新筑股份	B075	002898	赛隆药业	B034	600221	*ST海航	B044	600731	湖南海利	B015	603010	万盛股份	B004	603871	嘉友国际	B029	688199	久日新材	A10	大成基金	B045
000058	深赛格	B008	001226	拓山重工	B023	002482	ST广田	B046	002912	中新赛克	B037	600226	*ST瀚叶	B004	600777	新潮能源	B036	603026	石大胜华	B005	603876	鼎胜新材	B032	688201	信安世纪	A10	东方阿尔法基金	B006
000078	海王生物	A09	001227	兰州银行	A10	002502	鼎龙文化	B072	002933	新兴装备	B016	600233	圆通速递	B040	600797	浙大网新	B025	603031	安孚科技	B038	603882	金城医学	B008	688206	概伦电子	B025	富国基金	B066
000155	川能动力	B055	001236	弘业期货	A11	002503	搜于特	B020	002936	郑州银行	A09	600239	*ST云城	B071	600803	新奥股份	B028	603067	振华股份	B029	603916	苏博特	B035	688223	晶科能源	B060	广发基金	B075
000409	云鼎科技	B028	001258	立新能源	A11	002537	海联金汇	B028	002947	恒铭达	B026	600248	陕西建工	B032	600812	华北制药	B044	603099	长白山	B066	603936	博敏电子	B012	688248	南网科技	B068	华安基金	B007
000488	晨鸣纸业	B067	001318	阳光乳业	B034	002539	云图控股	B025	002953	日丰股份	B028	600250	南纺股份	A11	600820	隧道股份	B041	603109	神驰机电	B011	603950	长源东谷	B015	688256	寒武纪	B069	宝宝基金	B032
000498	山东路桥	A09	001336	楚环科技	A10	002543	万和电气	B025	002957	科瑞技术	B072	600265	ST景谷	B033	600821	金开新能	B026	603109	神驰机电	B049	603976	正川股份	B029	688262	国芯科技	B029	汇安基金	B035
000503	国新健康	B009	001696	宗申动力	B033	002555	三七互娱	B014	002966	苏州银行	A11	600297	广汇汽车	B063	600847	万里股份	B057	603131	上海沪工	B048	603977	国泰集团	B012	688265	南模生物	B052	华宝基金	B035
000516	岭南医学	A01	002005	*ST德豪	B005	002556	辉隆股份	B003	002992	宝明科技	B036	600319	亚星化学	B012	600864	哈股股份	B016	603158	腾龙股份	B005	603985	恒润股份	B015	688268	华特气体	B024	泓德基金	B017
000524	国际医疗	B005	002022	*ST科华	B002	002563	森马服饰	B030	002996	亚明合金	B002	600328	中盐化工	B025	600865	百大集团	B020	603189	网达软件	B021	603990	麦迪科技	B034	688270	臻镭科技	A28	恒生前海基金	B007
000533	顺纳股份	B012	002037	保利联合	B042	002573	清新环境	B048	002997	瑞鹄模具	B036	600332	白云山	B009	600867	通化东宝	B021	603201	常润股份	A12	603997	继峰股份	B025	688285	高铁电气	B035	海通证券资产管理有限公司	B006
000546	金圆股份	B040	002039	黔源电力	B044	002601	龙佰集团	B014	002999	天禾股份	B024	600360	华微电子	B071	600884	杉杉股份	B010	603258	电魂网络	B005	603998	方盛制药	B024	688301	奕瑞科技	B066	瑞达基金	B075
000567	海德股份	B023	002053	云南能投	B036	002601	龙佰集团	B049	003007	直真科技	B023	600365	ST通葡	B006	600896	退市海医	B037	603259	药明康德	B038	605117	德业股份	B019	688303	科德数控	B021	景顺长城基金	B031
000581	威孚高科	B007	002060	粤水电	B004	002611	东方精工	B019	003010	若羽臣	B010	600369	西南证券	B010	600898	国美通讯	B009	603269	海鸥股份	B026	605118	力鼎光电	B023	688312	燕麦科技	B003	九泰基金	B007
000597	东北制药	B009	002080	中材科技	B037	002621	美吉姆	B019	003020	立方制药	B033	600377	宁沪高速	B030	600917	重庆路桥	B026	603301	振德医疗	B022	605128	上海沿浦	B026	688317	之江生物	B019	摩根士丹利华鑫基金	B024
000603	盛达资源	B032	002092	中泰化学	B047	002630	华西能源	B007	003025	思进智能	B016	600391	航发科技	B029	600955	维远股份	B075	603306	华懋科技	B017	605155	西大门	B027	688331	三孚新科	B068	万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划	A09
000652	泰达股份	B014	002101	广东鸿图	B055	002653	海思科	B034	003043	华亚智能	B071	600409	三友化工	B026	600986	浙文互联	B009	603345	安井食品	B031	605168	三人行	B034	688337	亨能科技	B016	西部利得基金	B034
000672	上峰水泥	B018	002111	威海广泰	B020	002656	ST摩登	B011	003816	中国广核	B010	600418	江淮汽车	B002	600997	开滦股份	B030	603355	莱克电气	B030	605208	永茂泰	B067	688359	三孚新科	B068	英大基金	B010
000701	厦门信达	B042	002118	紫鑫药业	B034	002669	康达新材	B028	300042	朗科科技	B066	600429	三元股份	B019	600998	九州通	B030	603366	日出东方	B015	605222	起帆电缆	B022	688365	光云科技	B071	易方达基金	B072
000703	恒逸石化	B075	002120	韵达股份	B075	002675	东诚药业	B027	300614	百川畅银	B067	600436	片仔癀	B040	601000	唐山港	B026	603380	易德龙	B024	605222	起帆电缆	B022	688390	固德威	B030	民生加银基金	B034
000703	恒逸石化	A29	002121	科陆电子	B048	002689	远大智能	B046	300672	国科微	B021	600459	贵研铂业	B040	601011	宝泰隆	B030	603429	集友股份	B010	605319	无锡振华	B042	688488	艾迪药业	B032	南方基金	B045
000719	中原传媒	B008	002145	中核钛白	B051	002709	天赐材料	B045	300693	盛弘股份	B010	600462	*ST九有	A27	601113	华鼎股份	B014	603517	绝味食品	B035	605333	沪光股份	B028	688550	瑞联新材	B041	平安基金	B035
000722	湖南发展	B008	002174	游族网络	B039	002717	岭南股份	B015	300813	泰林生物	B022	600462	*ST九有	B061	601127	小康股份	B021	603529	爱玛科技	B030	605369	拱东医疗	B006	688567	孚能科技	B016	睿远基金	B015
000736	中交地产	B016	002180	纳思达	B022	002723	金莱特	B006	300876	蒙泰高新	B068	600466	蓝光发展	B018	601169	北京银行	B040	603551	奥普家居	B029	605377	华旺科技	B025	688597	煜邦电力	B003	万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划	A09
000750	国海证券	B008	002183	怡亚通	B034	002735	王子新材	B050	300922	天泰装备	B030	600483	福能股份	B002	601208	东材科技	B010	603565	中谷物流	B014	605555	德昌股份	B017	688601	华兴源创	B029	英大基金	B010
000752	ST西发	B002	002241	歌尔股份	B055	002766	索菱股份	B027	300956	英力股份	A10	600522	中天科技	B018	601233	桐昆股份	B004	603566	普莱柯	B035	605555	德昌股份	B017	688007	光峰科技	B043	易方达基金	B032
000803	北清环能	B019	002246	北化股份	B068	002773	康弘药业	B072	301052	果麦文化	B030	600528	中铁工业	B006	601319	中国人保	B033	603587	地素时尚	B037	688001	华兴源创	B029	688026	洁特生物	B018	易方达基金	B072
000806	ST银河	B012	002254	泰和新材	B003	002774	快意电梯	B041	301178	天亿马	B007	600530	交大昂立	B022	601326	泰港股份	B003	603588	高能环境	B003	688007	光峰科技	B043	688026	洁特生物	B018	中航基金	B015
000816	智慧农业	B004	002291	星期六	B037	002776	ST柏龙	B002	301195	北路智控	A11	600532	ST未来	B074	601369	陵鼓动力	B004	603603	*ST博天	B067	688026	洁特生物	B018	688028	沃尔德	B003	中银基金	B002
000819	岳阳兴长	B020	002302	西部建设	B031	002781	ST奇信	A10	301306	西测测试	A11	600566	济川药业	B069	601512	中新集团	B033	603618	杭电股份	B009	688028	沃尔德	B003	688028	沃尔德	B003	第一创业证券有限责任公司	B017
000821	京山轻机	B005	002329	皇氏集团	B044	002793	罗欣药业	B020	600010	宝钢股份	B032	600567	山鹰国际	B016	601555	东吴证券	B012	603619	中曼石油	B016	688050	爱博医疗	B027	688050	爱博医疗	B027	汇安基金	B014
000829	天音控股	B044	002340	格林美	B070	002798	帝欧家居	B045	600016	民生银行	A09	600568	ST中珠	B017	601595	上海电影	B018	603660	苏州科达	B033	688060	云涌科技	B006	688060	云涌科技	B006		
000830	鲁西化工	B012	002341	新纶新材	B027	002803	吉宏股份	B021	600052	东望时代	B008	600572	康恩贝	B021	601599	浙文影业	B024	603665	康隆达	B011	688065	凯赛生物	B043	688065	凯赛生物	B043		
000852	石化机械	B001	002352	顺丰控股	B042	002807	江阴银行	B036	600061	国投资本	B009	600580	卧龙电驱	B023	601618	中国中冶	B045	603667	五洲新春	B033	688066	航天宏图	B016	688066	航天宏图	B016		
000868	安凯客车	B072	002358	ST森源	B022	002824	和胜股份	B047	600062	华润双鹤	B024	600600	青岛啤酒	A09	601628	中国人寿	B008	603668	天马科技	B014	688070	纵横股份	B031	688070	纵横股份	B031		
000890	法尔胜	B009	002368	太极股份	B022	002835	同为股份	B017	600070	浙江富润	B005	600621	华鑫股份	B002	601636	旗滨集团	B046	603685	晨丰科技	B041	688071	华依科技	B035	688071	华依科技	B035		
000902	新洋丰	B021	002379	宏创控股	B018	002843	泰嘉股份	B049	600079	人福医药	B009	600658	电子城	B038	601658	邮储银行	B031	603717	天域生态	B038	688108	赛诺医疗	B031	688108	赛诺医疗	B031		
000903	云内动力	B028	002393	力生制药	B023	002847	盐津铺子	B031	600094	天士力成	B033	600673	东阳光	B056	601669	中国电建	B008	603759	海天股份	B017	688111	金山办公	B037	688111	金山办公	B037		
000957	中通客车	B016	002416	爱施德	B027	002861	瀛通通讯	B053	600112	ST天成	B047	600678	四川金顶	B015	601700	风范股份	B014	603798	康普顿	B015	688130	晶华微	A13	688130	晶华微	A13		
000963	华东医药	B012	002420	毅昌科技	B054	002863	今飞凯达	B014	600133	东湖高新	B004	600703	三安光电	B009	601789	宁波建工	B035	603808	歌力思	B004	688148	芳源股份	B016	688148	芳源股份	B016		

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-036

中石化石油机械股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中石化石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第七次會議通知於2022年7月7日通過電子郵件方式發出，於2022年7月18日通過傳真通訊方式召開。會議應到董事7名，實際參加董事7名。會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議決議情況

1. 會議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》；

《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2022-038）全文同日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2. 會議通過了《關於增補第八屆董事會非獨立董事的議案》；

董事會經過認真討論，同意增補韓立群女士為公司第八屆董事會非獨立董事。韓立群女士的簡歷見后附附件。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

該議案已經公司獨立董事會事先認可，並發表獨立意見。獨立董事對上述議案的獨立意見全文同日披露於巨潮資訊網。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3. 會議通過了《關於召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

根據《公司章程》中有關召開股東大會的規定，董事會決議於2022年8月4日召開公司2022年第二次臨時股東大會。《關於召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-039）全文同日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1. 第八屆董事會第七次會議決議；

2. 公司獨立董事的獨立意見。

特此公告。

中石化石油機械股份有限公司董事會  
2022年7月19日

證券代碼:000852 證券簡稱:石化機械 公告編號:2022-037

中石化石油機械股份有限公司

第八屆監事會第七次會議決議公告