

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2012年8月21日上午9:00，在北京市海淀区农大南路1号院2A座7层会议室召开，会议通知已于2012年8月16日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会三年任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经广泛征询意见，本次董事会提名孙庚文、汤承锋、邓林、李怀奇、周守为、沈超为董事候选人（简历附后），牟书令、钱爱民、万力为独立董事候选人（简历附后），任期为三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司独立董事关于董事会换届选举及半年报相关事项的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日在中国证监会指定信息披露网站上进行公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核〈公司2012

年半年度报告》及其摘要的议案》

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司《2012 年半年度报告》及摘要将刊登于 2012 年 8 月 22 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及中国证监会创业板指定信息披露网站。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十一日

附件:董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙庚文先生，1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业，现任公司董事长、总经理。孙庚文1983年-1996年先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作；1997年1-4月任职于中国石油天然气亚澳公司；1997年4月，与他人共同创办油气装备公司，2001年油气装备公司在国内出资设立中油恒泰、艾普斯特，孙庚文与杨绍国等人在美国设立E&P Tech公司。2005年-2009年，孙庚文担任恒泰有限公司经理。孙庚文先生荣获“2009年中关村高端领军人才——创业未来之星”等荣誉称号；主要社会职务包括北京市海淀区侨联副主席。

孙庚文先生是公司管理团队的核心，在石油行业拥有多年从业经验，了解行业技术发展趋势，熟悉公司主要客户的经营模式和管理体制，能够从全局的视角、战略的高度把握公司未来发展方向。

邓林先生，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士毕业，教授职称。1982年至2000年在成都理工大学工作，曾任应用数学系副主任；2000年至2003年，在中国石油大学地质资源与地质工程博士后流动站从事研究工作；2003年至2007年，在艾普斯特公司主管研发工作；现任公司董事、副总经理。

邓林先生拥有应用数学、软件开发、地球物理、石油地质等多个领域的专业背景，长期从事数学和计算机技术在油气勘探领域的应用研究；曾负责或主研国家自然科学基金重大项目子课题两项，国家高技术研究发展计划（863）项目子课题一项，国家科技攻关项目子课题四项，部级或局级科研项目八项；代表性成果有国家自然科学基金重大项目《储层描述新方法应用及人机交互综合处理解释子系统》；曾在国内外学术刊物和会议发表论文30余篇，专著有《海相残余盆地成藏动力学过程模拟理论和方法》等。

汤承锋先生，西南石油学院采矿专业学士。1982年至2002年在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师。2002年至2009年1月，担任中油和黄信息技术有限公司等公司的技术或管理职务。2009年2月至今担任公司副总经理，同时担任志大同向公司执行董事。

汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开

发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖 1 项；获省部级科技进步奖 4 项。获 2001 年度新疆维吾尔自治区十大杰出青年称号。

李怀奇先生，现任世界石油理事会中国国家委员会秘书长，曾任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问；高级经济师，在中国石油天然气行业拥有近 40 年的工作经验；先后在中国石油天然气集团公司大庆油田、辽河油田、华北油田和中国海洋石油总公司南海东部石油公司工作。1984 年任海洋石油总公司南海东部石油公司总经理办公室副主任；1985 年至 1990 年任石油工业部（中国石油天然气总公司）办公厅（副处级）秘书、秘书处处长；1990 年 8 月至 1992 年 3 月在美国德克萨斯州农工大学经济学院学习（其间 1991 年 8 月至 1992 年 2 月曾任中国石油首届国际人才班班长、支部书记）；1992 年 6 月起任中国石油天然气总公司外事局副局长、局长；1998 年 10 月起任中国石油国际合作部（外事局）主任（局长）；2001 年 8 月起被委任为中国石油天然气股份有限公司董事会秘书；2009 年 6 月至 2011 年 5 月起担任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，2011 年 5 月任现职。

获奖情况：曾荣获《证券时报》2008 年度中国上市公司百佳董秘奖；在《上海证券报》2009 年“金治理上市公司优秀董秘”评选中荣获“金治理社会责任公司董秘奖”；在 2009 年华顿经济研究院等单位主办的“第九届中国上市公司百强高峰论坛”上荣获“最佳董秘奖”；在上海证券交易所 2008-2009 董秘年度考核中，被评为“优秀董秘”。

周守为先生，教授级高级工程师，中国工程院院士，海洋石油开发工程专家，毕业于西南石油大学石油和天然气工程专业，获博士学位，在中国海洋石油天然气行业拥有近 30 年的工作经验。1982 年进入中国海洋石油总公司工作，曾任中国海洋石油渤海公司副总经理，中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。1999 年 8 月任中国海洋石油有限公司执行董事，1999 年 9 月任中国海洋石油有限公司执行副总裁，2000 年起，任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员。2002 年 7 月至 2009 年 3 月兼任中国海洋石油有限公司总裁，2009 年 3 月调职为非执行董事。2003 年 12 月至 2010 年 12 月兼任海洋石油工程股份有限公司董事长。

现任中国海油总技术顾问，中国海洋石油有限公司董事，中国节能环保集团公司外部董事职务。兼职工作：任中国石油和石油石化设备工业协会理事长；中国石油和化学工业联合会高级副会长；世界石油大会中国区委员会副理事长；中国石油大学（北京）石油工程学院名誉院长；油气藏地质及开发工程国家重点实验室主任。

在多年海洋石油开发生产实践中，积极探索以科技创新引领油田开发，在海上稠油油田开发、优快钻井、边际油田开发及 FPSO 全海式油田开发等技术创新中发挥了重要作用；积

极探索了海上油田开发新模式和新理论；所创新的技术已成为我国海上稠油开发最有效的配套技术，为建成中国海上最大油田及未来中国海上油气产量快速增长做出了重要贡献。长期主持开展渤海稠油高效开发研究工作，获得国家科技进步二等奖 3 项；部级特等奖 2 项、一等奖 6 项、二等奖 5 项；专利 6 项(其中发明专利 4 项)，出版专著 3 部，发表论文 17 篇。

沈超先生，1978 年毕业于河南油田工大机械制造专业，沈超先生 1970 年--1999 年先后在上海第四石油机械厂、石油二机厂、南阳石油二机厂、河南油田南阳石油机械厂工作；1999 年 4 月至 2002 年 1 月担任廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司总经理、高级工程师，2002 年 1 月至今，担任廊坊新赛浦石油设备有限公司董事长、总经理。

沈超先生是廊坊新赛浦石油设备有限公司管理团队核心，在石油设备机械制造行业拥有多年从业经验，了解石油设备行业技术发展趋势，有丰富的管理经验。

二、独立董事候选人简历

牟书令先生，北京石油学院采油工程专业学士，曾任中国石油化工集团公司西部勘探总指挥、副总经理，中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁，中国石油化工股份有限公司科学技术委员会副主任、顾问、教授级高级工程师；现任中国矿业联合会副会长、中国石油学会副理事长、中国产业对外发展和规划协会副会长、俄罗斯自然科学院及工程院外籍院士。

万力先生，中国地质大学（北京）水文地质专业博士；1988 年至今，在中国地质大学（北京）工作，先后担任讲师、副教授；现任中国地质大学（北京）教授、中国地质大学（北京）副校长；兼任中国地质调查局技术质量监督审查专家、中国地质学会副秘书长、中国地质学会环境地质专业委员会委员、中国地质学会水文地质专业委员会委员、国际水文地质学家协会中国国家委员会副主席；现任公司独立董事。

钱爱民女士，经济学博士，对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任，会计学教授，博士生导师、中国注册会计师，美国威斯康星大学访问学者。目前担任格力电器、特变电工、民生投资、艾迪西等多家上市公司的独立董事，纳税服务网财税顾问。曾先后为多家高校的 EMBA 项目讲授《财务报表分析》课程。为中国建设银行、民生银行、光大银行等多家银行和中外运等多家著名上市公司的企业高级管理人员讲授《企业财务报表分析与管理透视》等课程，是 2008 年国家级精品课程《企业财务报表分析》的主讲教师之一。

主要研究领域：财务质量分析与公司治理、会计信息与资本市场等。

出版专著《公司财务状况质量综合评价研究——基于增长、盈利、风险三维平衡视角》

和《企业财务质量与管理质量关系研究》，编著《企业财务报表分析》等教材近十部，翻译《高级财务会计》等国外专业著作三部，在《会计研究》、《中国软科学》、《中国工业经济》等专业期刊上发表论文三十余篇，主持教育部社科基金一般项目《会计信息质量、资源配置效率和产业升级研究》、北京哲学社会科学“十一五”规划重点项目《北京高新技术企业国际化经营与财务状况质量关系研究》和国家社会科学基金重点项目《我国资本市场系统稳定性评估和监测研究》的子课题《财务质量、资源配置效率与资本市场系统稳定性研究》的研究工作，参与了多项国家社会科学基金、国家自然科学基金项目的研究。

(以下无正文)