

# 通源石油科技集团股份有限公司

## 董事会议事规则修正案

(经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，尚须公司股东大会审议)

根据《公司章程》及相关法律、法规，并结合公司董事会换届情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第三条</b> 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第三条</b> 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会议事规则其他条款不变。

通源石油科技集团股份有限公司

二〇二〇年六月二日