



新疆准东石油技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”或“准油股份”）第五届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 12 日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2016 年 1 月 20 日在新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室召开。本次董事会应出席人数 9 人，实际出席会议 9 人。会议由公司董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举张光华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，至下一届董事会产生之日止。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员并确定办事机构的议案》

1. 董事会战略与发展委员会

主任委员：张光华

委员：张敏、朱明、程贤权、吕占民

办事机构：证券投资部

2. 董事会审计委员会

主任委员：张敏

委员：朱明、程贤权、李建萍、吕胜三

办事机构：审计监察部



3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐文世

委员：张敏、朱明、程贤权、李建萍

办事机构：人力资源部

4、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：张敏、程贤权、王冰诗、吕占民

办事机构：人力资源部

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长张光华先生提名和董事会审议决定，聘任徐文世先生为公司总经理；聘任吕占民先生为公司董事会秘书。聘任期三年，至下一届董事会产生之日止。有关简历详见附件。

董事会秘书吕占民先生联系方式：

办公电话：0994—3830616；传真：0994—3830616；电子邮箱：lzm@zygf.cn。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容刊载于2016年1月21日的巨潮资讯网。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理徐文世先生提名和董事会审议决定：聘任吕占民先生、王斌先生、李建萍女士为公司副总经理；聘任宗振江先生为公司财务副总监（财务负责人），聘任期三年，至下一届董事会产生之日止。有关简历详见附件。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容刊载于2016年1月21日的巨潮资讯网。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表兼证券投资部经理的议案》

根据公司董事会秘书吕占民先生提名和董事会审议决定，聘任战冬先生（简历详见附件）为公司证券事务代表兼证券投资部经理。聘任期三年，至下一届董事会产生之日止。



本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

根据公司董事会审计委员会主任委员张敏先生提名和董事会审议决定，聘任冯述君先生（简历详见附件）为公司审计监察部经理。聘任期三年，至下一届董事会产生之日止。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司管理及未来业务发展的需要，对公司部分机构设置和职能、业务进行调整，以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效的目的，公司增设“法律事务部”、“物资与服务采购部”“物资供应部”、“油田生产运行部”；将原“企业经营管理部”更名为“计划经营部”，将原“安全与生产运行部”更名为“安全与生产技术部”；将行政部与人力资源部合并，设立“行政与人力资源部”；撤销原安全与生产运行部附属机构工程建设项目部、原人力资源部附属机构培训学校。

2016 年，公司机关设立 10 个部室，即法律事务部、计划经营部、财务资产部、物资与服务采购部、物资供应部、油田生产运行部、行政与人力资源部、安全与生产技术部、证券投资部、审计监察部。

撤销原公司下属油田事业部，人员及各项职能归入油田生产运行部；撤销原公司下属石油技术事业部和油田研究所，其业务、机构和人员并入已设立的全资子公司新疆大荣发油田技术服务有限公司；撤销原公司下属井下技术事业部，其业务、机构和人员并入已设立的全资子公司新疆锦晖石油技术服务有限公司；将新疆准油化工有限公司，委托新疆大荣发油田技术服务有限公司进行管理。（调整后的组织机构图见附件）

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订公司薪酬管理制度的议案》

为调动中高级经营管理人员的积极性、规范公司各级管理人员的薪酬福利待遇，建立与公司国际化发展战略相适应的薪酬结构体系，对公司的薪酬管理制度进行了修订，其中涉及董事长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容和修订后的《薪酬管理制度》刊载于2016年1月21日的巨潮资讯网。



本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

详见公司于 2016 年 1 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。

监事会就此事项发表了同意的意见，详见公司于 2016 年 1 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《第五届监事会第一次会议决议公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容刊载于2016年1月21日的巨潮资讯网。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十一日



附件：

新任职人员简历

1、张光华先生，中国国籍，汉族，1972 年出生，大学本科学历。曾任美国纽约证券交易所上市企业NQ mobile group 副总裁，新浪微博基金投资合伙人，东旭集团副总裁，中国国际商会理事，美国商会企业代表；现为中关村智能硬件产业联盟顾问，中关村国际创客中心顾问，创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）副总裁。2016年1月20日，当选为准油股份董事、董事长。

张光华先生目前未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东创越集团担任高管，与其存在关联关系；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐文世先生：中国国籍，汉族，1973 年出生，博士研究生学历，高级工程师。2007年9月至2011年11月，中油国际土库曼斯坦阿姆河天然气公司主任地质师、采气厂总地质师、油气田管理总监；2011年12月至2014年5月，中油国际阿富汗石油项目生产部、地面工程部经理、现场作业区总指挥；2014年6月至2016年1月，任准油股份副总经理兼油田事业部经理。2016年1月20日，当选为准油股份董事，任准油股份总经理。

徐文世先生目前持有本公司股份0.26 万股，占公司总股本的0.0011%。徐文世先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吕占民先生：中国国籍，汉族，1970 年出生，大学本科学历。2012年7月30日，获得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001年1月至2016年1月，先后担任准油股份董事、副总经理、副总经理兼子公司新疆准油化工有限公司董事长/总经理、行政部经理、总经理助理兼行政部经理，副总经理兼董事会秘书。2016年1月20日，当选为准油股份董事，任准油股份董事会秘书、副总经理。

吕占民先生目前持有本公司股份157.72 万股，占公司总股本的0.66%。吕占民先生持有公司5%以上的股东创越集团0.28%的股份，与其存在关联关系；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李建萍女士，中国国籍，汉族，1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1994



年8月至1999年10月，任准东测试中心地质员；1999年10月至2002年12月，任准东工程建设公司合同总监；2002年12月至2007年12月，任准油股份石油技术事业部研究所方案室主任；2008年1月至2009年12月，任准油股份石油技术事业部研究所总地质师；2011年1月至2013年5月，任准油股份石油技术事业部总地质师；2013年6月至2013年12月，任准油股份石油技术事业部副经理；2014年1月至2015年5月，任准油股份油田研究所所长；2015年6月至2016年1月，任准油股份总经理助理兼研究所所长。2016年1月20日，当选为准油股份董事，任准油股份副总经理。

李建萍女士目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王斌先生，中国国籍，汉族，1974年出生，博士研究生学历，高级工程师。1998年7月至1999年7月，新疆油田公司采油一厂实习生；1999年7月至2014年6月，在新疆油田公司勘探开发研究院勘探所先后任副项目长、工程师、项目长、高级工程师、副总地质师、新疆油田公司技术专家；2013年6月至2014年6月，兼任中国石油大学研究生校外导师；2014年8月至2016年1月，任准油股份油田事业部副经理。2016年1月20日，任准油股份副总经理。

王斌先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、宗振江先生，中国国籍，汉族，1975年出生，本科学历，高级会计师。1996年8月至1999年11月，任北京市疆都商贸有限公司财务部会计；2000年3月至2003年8月，任乌市汇四通商贸有限公司会计；2003年10月至2004年9月，在新疆财经学院学习；2004年11月至2007年9月，任准油股份工程建设事业部会计、经营办副主任；2007年9月至2010年12月，任准油股份财务资产部主管会计、核算中心主任、高级主管；2011年1月至2012年3月，任准油股份财务部副经理；2012年4月至2013年9月，任新疆哈密坤铭矿业有限公司财务部经理；2013年10月至2014年1月，任云南剑川县汇鑫矿业有限公司财务总监；2014年2月至2014年12月，任准油股份财务资产部经理；2015年1月至2015年7月，任准油股份副总会计师兼油田事业部财务部经理；2015年8月至2016年1月，任公司财务副总监兼油田事业部财务总监。2016年1月20日，任准油股份财务副总监（财务负责人）。



宗振江先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、战冬先生：中国国籍，满族，1983年出生，本科学历，经济师。2012年7月30日，获得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年11月至2013年12月，准油股份证券投资部从事证券事务工作、主管；2014年1月至今，任准油股份证券事务代表、证券投资部经理。

战冬先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、冯述君先生，中国国籍，汉族，1964 年出生，本科学历，工程师。1988年8月至1999年12月，在新疆石油管理局准东勘探开发公司基建工程部施工管理岗位任职；2000年1月至2005年2月，在新疆油田公司准东采油厂生产技术部建设管理岗位任职；2005年3月至2012年4月，在准东采油厂沙南作业区油田建设管理岗位任职；2012年5月至2012年12月，在四川创越炭材料有限公司任副总经理；2013年1月至2013年12月，在准油股份生产技术部任基建总监；2014年1月至2016年1月，任准油股份安全与生产运行部经理。2016年1月20日，当选为准油股份监事，任审计监察部经理。

冯述君先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



新疆准东石油技术股份有限公司组织结构

