

西安通源石油科技股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年11月14日以现场表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会拟选举张国桢先生作为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。相关拟任人员如下：

张国桢先生、赵超先生、曾一龙先生为董事会战略委员会成员，其中张国桢先生为主任；

曾一龙先生、赵超先生、张志坚先生为董事会审计委员会成员，其中曾一龙先生为主任；

赵超先生、曾一龙先生、任延忠先生为薪酬与考核委员会成员，其中赵超先生为主任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司第六届董事会拟聘任任延忠先生作为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第六届董事会拟聘任张春龙先生为公司常务副总裁；聘任张志坚先生为主管财务工作副总裁；聘任徐波先生为公司副总裁；聘任姚志中先生为公司副总裁。上述人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司第六届董事会拟聘任张志坚先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司第六届董事会拟聘任王红伟先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司计划以募集资金置换截止 2016 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,443.09 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

公司依据未来发展战略规划，为完善和提高子公司的业务功能和效率，进一步整合资源、优化资产结构、提升协同效应，拟将全资子公司延安通源石油工程技术有限公司（以下简称“延安通源”）60%股权以零对价转让给张野（以下简称“甲方”），甲方出资金额 45 万元，将直接向延安通源缴付。本次股权转让完成后公司将持有延安通源 40%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于出售子公司股权的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

为保障公司与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购 Cutters Wireline Service, INC. 的交易事项，公司美国全资子公司全资子公司 Tong Petrotech Inc. 向并购基金在美国设立的子公司 Cutters Group Management INC. 提供最长不超过 60 个月最高不超过 1,000 万美元的财务资助。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外提供财务资助的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 11 月 30 日（星期三）召开 2016 年第五次临时股东大会，参加人员包括截至 2016 年 11 月 23 日下午 3:00 交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托的代理人、公司董

事、监事和高级管理人员、公司律师等。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日

附件：

张国桢先生个人简历

张国桢先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。1997 年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

截至目前，张国桢先生持有公司股份 114,965,217 股，占公司总股份的 26.10%，为公司控股股东、实际控制人。张国桢先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为公司董事长符合《公司法》相关规定，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，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

任延忠先生个人简历

任延忠先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安 204 所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事企业管理工作，任管理科科长。2000 年加入本公司，现任公司董事、总裁。

截至本公告日，任延忠先生持有公司股份 6,761,178 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为公司总裁符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张春龙先生个人简历

张春龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北石油大学石油工程专业，东北石油大学油气田开发工程专业硕士。历任安东石油技术（集团）有限公司东北区总经理，大庆永晨石油技术有限公司总经理，2014年加盟公司，现任公司常务副总裁。

截至目前，张春龙先生持有公司股份16,269,555股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张志坚先生个人简历

张志坚先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001年加入公司，曾任董事会秘书、常务副总裁。现任公司董事、董事会秘书兼主管财务副总裁。

截至本公告日，张志坚先生持有公司股份6,339,958股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，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，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐波先生个人简历

徐波先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于辽宁大学商学院工商管理专业，经济师；1995-2000 年于航空红原锻铸工业公司工作，2000 加盟本公司，历任公司国内事业部总经理、销售总监、市场总监。现任公司副总裁。

截至目前，徐波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，徐波先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

姚志中先生个人简历

姚志中先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江汉石油学院测井专业。长期在中原油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014 年加盟公司，现任公司副总裁。

截至目前，姚志中先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，姚志中先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王红伟先生个人简历

王红伟先生，1984 年 12 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任职于天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，2014 年 8 月进入本公司从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

截至目前，王红伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。