

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于聘任副总经理及其他高级管理人员的公告

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。

一、董事会审议事项

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月3日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈平贵先生提名，聘任邓冬红先生为副总经理，同时辞去技术总监；聘任 gaoyong(高勇)先生为副总经理；聘任李青山先生兼任技术总监。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、独立董事关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的独立意见

经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。。

因此，我们同意公司聘任 gaoyong(高勇)先生、邓冬红先生为公司副总经理；同意聘任李青山先生为公司技术总监。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2017年3月3日

附件：邓冬红、gaoyong(高勇)、李青山个人简历

邓冬红先生个人简历

邓冬红 公司安全总监、技术总监，男，1966年9月出生，本科学历，工程师；曾任江汉油田钻井队技术员、固井工程师、钻井队长、新疆项目部副经理、钻井公司钻井工艺研究所副所长、江汉油田钻井公司阿尔及利亚项目经理；江汉油田钻井公司技术发展部主任、副总工程师、2014年7月至2016年6月任贝肯能源钻井项目部经理。2015年11月至今任贝肯能源安全总监、技术总监。

gaoyong (高勇)先生个人简历

gaoyong (高勇)，男，1975年10月2日出生，硕士学历。澳洲国籍，护照号码 m8140680，历任公司贝肯国际项目部副总经理，公司北京综合管理部主任、公司北京国际贸易部经理、公司战略投资部经理。

李青山先生个人简历

李青山 公司市场总监，男，1963年5月出生，研究生学历，油气田开发工程专业，高级工程师；曾任职新疆石油管理局采油工艺研究院、塔里木一勘井下作业公司副经理、先后负责轮南油田，吐哈油田、彩南油田的压裂施工设计和改造工程，填补了国内油基压裂液体系的空白，其中彩南油田整体开采项目获国家级科技进步二等奖，从事采油技术服务、产品开发及方案研究。历任贝肯工业副总工程师、贝肯能源总工程师、任贝肯科技执行董事。2015年11月至今任贝肯能源市场总监。