



新疆准东石油技术股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

独立董事朱明先生述职报告

本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规、规章等的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016年度，本人积极参加了公司的董事会会议，出席了公司股东大会；在董事会、股东大会召开前，本人能够以勤勉尽责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能够同与会董事进行了深入的探讨，提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。

2016年度出席董事会情况：

参加董事会情况					参加股东大会情况
应参加次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加	出席次数
13次	13次	0	0	否	4

二、发表独立意见情况

会议名称	发表独立意见事项	公告时间	独立意见结果
五届一次董事会	关于聘请公司高级管理人员	2016年1月21日	符合要求
	关于修订公司《薪酬管理制度》		符合要求
	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		同意
五届三次董事会 会	关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%的财产份额	2016年4月1日	同意提交股东大会



五届董事会第四次 会议	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明	2016年4月25日	同意
	关于内控自我评价		同意
	关于2016年度预计日常关联交易		同意
	关于2015年度利润分配		同意提交股东大会
	关于续聘会计师事务所		同意提交股东大会
五届十次董事会	关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	2016年8月22日	不存在违规情形
	关于2016年半年度募集资金存放与使用情况		不存在违规情形
五届十一次董事 会	关于终止重大资产重组	2016年10月24日	同意
关于公司董事长 辞职的公告 (2016-143)	公司董事长辞职	2016年12月27日	及时补选董事、独立董事，产生新的董事长

注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2016年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权。

2、按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2016年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

3、本人作为公司提名委员会主任、战略与发展委员会、审计委员会、薪酬考核委员会委员，2016年积极参与公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审计，对审计发现的问题与董事会、财务总监进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。就2016年度公司所聘任的高管进行了认真审核，未发现该等高管任职存在违反公司法等法律法规规章和规范性文件的情形，发表了符合要求的独立意见。

4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和



投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

5、针对发现的公司实际控制人以公司名义违规对外提供担保事宜，我们从维护公司、员工、中小股东的利益出发，对上述违规担保认真进行了调查了解、分析，确认该事件为未经公司董事会、股东大会审议通过的违规行为；通过该事件，我们深刻认识到，虽然公司内控制度较为健全，但是执行方面存在缺陷，一是公司在印章管理使用方面存在重大缺陷；二是在备用金管理执行方面存在一般缺陷。就公司内控制度缺陷情况，我们知晓后，立即要求公司相关人员进行整改并强化相关制度的规定，以杜绝今后发生类似情况，同时，督促公司要求控股股东、实际控制人尽快解决违规担保事宜，目前该违规担保已经解除，未给公司造成重大损失；另外，就关联方占用公司资金情况，我们要求公司督促关联方尽快归还所占用资金，并对关联方再次要求延长期限归还占用资金的议案投了反对票，并持续督促、关注占用资金归还情况，目前该等资金占用已经归还。

6、通过参加公司2015年度业绩说明会、重大资产重组投资者说明会、重大资产重组媒体说明会，就有关事项与投资者、媒体进行了互动交流。

四、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。对公司经营情况、收入利润等情况的持续恶化予以高度持续关注，通过了解、分析相关情况，本人督促并要求公司经营层强化管理、开源节流、采取有效措施盘活资产、强化应收账款的回收力度、积极开拓思路做好生产经营工作，以保证员工的合法权益及人员稳定，保证公司的生产经营能够持续并向好发展。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、本人联系方式

电子邮件：397375199@qq.com

独立董事：朱明

二〇一七年四月二十七日