



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

独立董事程贤权先生述职报告

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董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，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；在董事会召开前，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	11次	2	0	否	0

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》		同意，涉及董事长及监事会主席的薪酬需提交股东大会
	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	公司如果不能及时补选董事、独立董事，产生新的董事长，将对公司董事会的运作和公司经营产生一定影响。
五届十三次董事 会	关于出售公司部分房产的议案 关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社部分财产份额的议案	2016年12月30日	1、鉴于本次审议的拟出售房产购买方提供的财务报告未经审计，且未经该企业负责人签字，我们无法保证其真实性及对方的履约能力，建议公司对买方的情况进行进一步的核查，以保障公司的利益。 2、建议公司在交易协议中规避因交易过程中交易对方的不确定性而给公司带来的交易风险，确保交易协议生效后公司能避



			免因交割事宜而带来的风险。 3、公司在本次交易过程中应严格按照法律法规以及监管规则的要求履行相应程序，对于本次交易的会计处理，应严格按照会计准则的标准进行并征求审计机构的专业意见。
--	--	--	---

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》要求公司严格按照相关制度进行信息披露，确保信息披露真实、正确、及时、完整。因为个人原因，本人于2016年8月26日提出辞职，公司于2016年8月29日进行了公告，并于2017年1月26日在公司2017年第二次临时股东大会上选举了新的独立董事。在离任之前，本人要求公司一定要严格按照企业会计准则的规定对资产处置等重大交易事项进行会计处理，维护广大投资者的利益（详见五届十三次董事会公告）。

3、本人作为薪酬与考核委员会主任，为了有效推进公司长远战略目标及本届董事会经营目标的实现，保证公司未来几年业务发展及产业扩张的需要，激发公司决策层及经营班子开拓进取的热情，2016年对公司《高级管理人员薪酬与考核方案》进行了修订，并组织完成了公司高管2016年度的考核工作。

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。

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。

五、其他工作



- 1、提议召开董事会及时补选董事及独立董事；
- 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：chengxianquan@grandall.com.cn

独立董事：程贤权

二〇一七年四月