



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“准油股份”）董事会于 2018 年 4 月 20 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届董事会第三十一次会议于 2018 年 4 月 24 日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：董事沈梦梦、朱子立、蒋玮霖、王金伦、吕占民、独立董事朱明、顾玉荣参加了现场会议，董事徐浩钧、独立董事王京伟以电子通讯的方式参加。会议由公司副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2018 年第一季度报告》

《2018 年第一季度报告全文》刊载于 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网；《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-045）刊载于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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顾玉荣女士提名和董事会审议决定，聘任赵树芝女士（简历详见附件）为公司审计监察部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会产生之日止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日



附件

赵树芝女士简历

赵树芝女士：中国国籍，汉族，1970 年出生，大专学历，会计师，中共党员。1989 年 7 月—2000 年 12 月在准东采油厂工作，曾在统计、劳资、成本、会计、总账会计岗位任职；2001 年 1 月—2008 年 5 月先后在准油股份财务资产部任会计主管、工程建设事业部任财务经营办主任、审计监察部任审计主管、公司监事；2008 年 6 月至 2011 年 3 月任创越能源集团有限公司财务经营部会计主管；2011 年 4 月至 2014 年 1 月任哈密坤铭直还铁有限责任公司财务经营部经理；2014 年 2 月至 2016 年 1 月任公司审计监察部经理、公司监事；2016 年 2 月至今任公司审计监察部副经理。2017 年 3 月至今任公司监事。

截至目前，赵树芝女士持有公司股份 6,000 股，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。

赵树芝女士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，经公司查询最高人民法院网，赵树芝女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。