

新疆贝肯能源工程股份有限公司 监事会换届选举的公告

本公司及监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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年11月1日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名张志强先生、刘昕女士为第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后与股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会任期三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。在第四届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会

2018年11月1日

附：第四届监事会候选人简历

第四届监事会候选人简历

张志强 男，1965年2月出生，大专学历。1997年到1999年任贝肯工业销售部主任，2000年至2010年2月任贝肯工业总经理助理，2010年3月至2015年2月任贝肯能源总经理助理。2015年2月至今任贝肯能源监事、监事会主席。

刘 昕 女，1974年11月出生，本科学历，经济师。2002年5月至2005年1月任塔林公司财务部会计，2005年1月至2009年1月任塔林公司设备制造事业部副经理，2009年2月至2011年12月任塔林公司企业发展部部长、财务经营部部长，2011年12月至2016年1月任迪马公司监事会主席。2009年11月至2018年11月任贝肯能源董事。2014 年至今任克拉玛依黑豹工程有限公司董事。

马 蕊 女，1976年9月出生，本科学历。2009年11月至今任贝肯能源固定资产主管，2016年1月至今任贝肯能源工会委员。2017年2月至今任贝肯能源职工监事。

上述三位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近 三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。