



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）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”）第六届董事会第一次会议（临时）于2018年1月18日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数6人，实际出席会议6人。会议由与会董事共同推举董事孙德安先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举孙德安先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，至下一届董事会产生之日止。孙德安先生简历见附件一。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举审计委员会、提名委员会及确定办事机构的议案》

经第六届董事会各位董事商议，推选公司第六届董事会提名委员会、审计委员会组成如下：

1、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：李阳、汤洋、孙德安、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

2、董事会审计委员会

主任委员：汤洋

委员：李阳、朱明、朱子立、孙德安

办事机构：审计监察部



公司第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，将在公司完成董事的补选工作并选举产生董事长后确定。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于延期聘任公司高管及相关管理人员的议案》

鉴于公司现任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和总工程师等高级管理人员以及应由董事会秘书提名、董事会聘任的证券事务代表的任期将于2019年1月19日到期，为保持相关工作的延续性，将上述人员的聘任工作进行延期。在聘任工作完成之前，现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

四、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汤洋女士提名，聘任赵树芝女士为公司审计监察部经理（内部审计负责人），任期三年，至下一届董事会产生之日止。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司<章程>的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司经营范围增加“石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务”，并对公司《章程》进行修订（章程修订案见附件二）。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

第六届董事会第一次会议（临时）决议。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日



附件一

新任职人员简历

1、孙德安先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000年8月参加工作，持有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会会员。2016年10月至今，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任监事；2017年8月至今，在湖州横琴创融股权投资有限公司担任监事；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任高级风控经理。

孙德安先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事朱子立和现任监事费晓丹、宋凌霄同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。经查询最高人民法院网，孙德安先生不属于“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。

2、赵树芝女士：中国国籍，汉族，1970年7月出生，大专学历，会计师，国际注册内部审计师（CIA），中共党员。2014年2月—2016年1月，任公司审计监察部经理、公司监事；2016年2月--2017年2月任公司审计监察部副经理；2017年3月至今任公司审计监察部副经理、经理、公司监事。

赵树芝女士目前持有本公司股份6000股，占公司总股本的0.0025%。赵树芝女士与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。



附件二

《章程》修订案

公司《章程》第十三条修订如下：

第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件销售；房地产开发经营。”

第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件销售；房地产开发经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务。”