



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议（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。

2019年3月18日下午16:00，经全体董事同意，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”）在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室召开了第六届董事会第三次会议（临时）。本次董事会应出席董事9人，实际出席会议9人。其中：董事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、吕占民出席了现场会议；董事朱子立、独立董事朱明、李阳、汤洋以通讯方式参加。会议由孙德安先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举孙德安先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长（不再担任副董事长职务）、选举李岩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于调整完善第六届董事会专业委员会的议案》

调整完善后的董事会各专业委员会组成如下：

#### 1、董事会战略与发展委员会

主任委员：孙德安

委员：李岩、朱明、李阳、汤洋

办事机构：证券投资部

#### 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

### 3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李阳

委员：朱明、汤洋、万亚娟、孙德安

办事机构：行政与人力资源部

### 4、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：李阳、汤洋、张扬、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长孙德安先生提名，董事会审议决定：聘任简伟先生（简历详见附件）为公司总经理、吕占民先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

董事会秘书吕占民先生联系方式：

办公电话：0994—3830616；传真：0994—3832165；电子邮箱：lzm@zygf.cn。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定：聘任吕占民先生（简历详见附件）为公司副总经理、杨宏利先生（简历详见附件）为公司副总经理兼安全总监、张超女士（简历详见附件）为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），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。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表兼证券投资部经理的议案》

经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定：聘任战冬先生（简历详见附件）



为公司证券事务代表兼证券投资部经理，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。

证券事务代表战冬先生联系方式：

办公电话：0994—3830619；传真：0994—3832165；电子邮箱：zhandong@zygf.cn。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于2019年公司组织机构设置方案的议案》**

为加强和规范公司现有业务的市场维护与开发、经营管理工作，加强公司内部控制及风险管理，结合公司实际情况和生产经营需要，同意对公司部分机构设置及职能进行调整。调整后，公司机关设 7 个职能部门，分别为证券投资部（董事会办公室）、审计监察部、行政与人力资源部、安全生产部、财务部、预算经营部、法律合规部。各部门内设岗位及职数，按照不相容岗位分离和精简高效的原则，由人力资源管理部门组织进行工作分析和岗位描述后核定，报经理办公会审议决定。各事业部、子公司保持现状继续运营，后期根据实际情况变化如需进行调整，按照公司章程履行决策程序后实施。（调整后的组织机构图见附件）

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、备查文件**

第六届董事会第三次会议（临时）决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日



附件：

## 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。2013年9月至2015年6月，丰汇租赁有限公司，同业二部副总经理、直营部总经理、执行总裁；2015年6月至2016年2月，华中融资租赁有限公司，执行总裁兼产融创新部总经理；2016年3月至2016年10月，新润通国际融资租赁有限公司，执行总裁兼产业资本部总经理；2016年11月至2017年8月，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，产业资本部总经理；2017年8月至2019年2月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，高级风控经理；2016年10月至今，中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，监事；2017年8月至今，湖州横琴创融股权投资有限公司，监事；2019年1月18日至今，准油股份，董事；2019年1月18日至2019年3月18日，准油股份副董事长。2019年3月18日，当选为准油股份董事长。

截至本公告披露日，孙德安先生不持有公司股份；在公司实际控制人控制的其他企业任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、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，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、李岩先生**，汉族，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）。2009年10月开始创业。2009年10月至2014年7月，酷景网，副总裁；2014年7月至2016年1月，北京中诺恒康生物科技有限公司，首席财务官；2016年1月至2017年7月，软银中国资本有限公司，投资副总监；2017年7月至2018年8月，北京泰康投资管理有限公司，投资总监；2018年8月至2019年1月，国美资本管理有限公司，合资基金负责人；2017年6月至今，北京锋源国际信息咨询有限公司，执行董事、总经理、法定代表人；2017年12月至今，北京中诺恒康生物科技有限公司，监事；2018年8月至今，北京丰升资本管理有限责任公司，执行董事、总经理、法定代表人；2018年8月至今，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人；2019年2月至今，中



植企业集团有限公司，执行总裁；2019年3月18日起，准油股份，董事、副董事长。

截至本公告披露日，李岩先生不持有公司股份；在公司实际控制人控制的其他企业任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、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，李岩先生不属于“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。

**3、简伟先生**，汉族，1967年3月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988年6月大学毕业，本科学历，高级工程师，中共党员，在石油天然气行业有30多年的从业经验。主持或参与的《连续油管井下作业技术研究与应用》、《火烧山油田综合治理方案》、《丛式井快速钻井技术》、《火烧山低温低压易漏调整井平衡压力固井技术》等项目多次在新疆石油管理局、新疆石油管理局准东勘探开发公司、中石油新疆油田公司的科技成果评比中获奖。2001年1月至2015年5月，准油股份，总工程师。2015年5月至2017年2月，新疆侏罗纪能源科技有限公司，董事长、总经理、法定代表人。2017年2月至今，任准油股份副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。2019年3月18日起，准油股份总经理。

简伟先生目前持有本公司股份464,030股，占公司总股本的0.20%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，简伟先生不属于“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。

**4、吕占民**：男，汉族，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科毕业、研究生同等学历，工学学士学位；1994年8月参加工作，中共党员，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2013年1月至2015年12月，准油股份副总经理、董事会秘书；2016年1月至今，准油股份董事、董事会秘书、副总经理。

吕占民先生目前持有本公司股份1,182,875股，占公司总股本的0.49%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2018年3月22日受到深交所通报批评的纪律处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等；经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“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。



**5、杨宏利先生**，汉族，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1989年7月参加工作，助理工程师，中共党员。2004年12月至2017年1月，准油股份子公司新疆准油运输服务有限责任公司，历任总经理、董事长、法定代表人；2017年2月至今，准油股份，总经理助理。2019年3月18日起，准油股份副总经理兼安全总监。

截至本公告披露日，杨宏利先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，杨宏利先生不属于“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。

**6、张超女士**，汉族，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学管理学学士、经济学硕士；2006年8月参加工作，中共党员，中国注册会计师（非执业）、税务师。2013年11月至2017年2月，在中华联合财产保险股份有限公司总部从事财务管理工作，任计划财务及投资部高级财务主管；2017年2月至2019年3月，在中植保控（深圳）管理咨询有限公司从事保险板块财务管理工作，任财务总监兼财务清算中心总经理。2019年3月18日起，准油股份副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，张超女士不持有公司股份；此前12个月内在公司实际控制人控制的其他企业任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；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，张超女士不属于“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。

**7、战冬先生**，中国国籍，满族，1983年11月生，大学本科学历；2006年7月参加工作，中共党员，经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2014年1月至今，准油股份证券事务代表、证券投资部经理。

截至本公告披露日，战冬先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及董事、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。



## 新疆准东石油技术股份有限公司 2019 年组织机构图

