



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议（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”）董事会于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第六届董事会第七次会议（临时）于 2019 年 6 月 28 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议由公司董事长孙德安先生主持，公司监事及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《关于全资子公司准油天山石油服务有限责任公司处置闲置资产的议案》

同意全资子公司准油天山石油服务有限责任公司（简称“准油天山”）对长期闲置的部分固定资产（部分设备已经提完折旧、仅剩残值）进行处置，该批资产原值哈萨克斯坦货币 860,025,509.6 坚戈（约合人民币 1,720 万元），截至 2019 年 5 月 31 日的净值为 43,505,795.54 坚戈（约合人民币 87 万元）。拟购买准油天山上述资产的交易对方，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。按照深交所《股票上市规则》等相关规则规范和公司《章程》《固定资产管理制度》的规定，该议案经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营班子具体安排公司业务主管部门和准油天山，按照公司制度规定办理上述资产处置事宜。

该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》

修订后的公司《财务管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《合同管理制度》、《劳动人事管理制度》《全面预算管理制度》详见 2019 年 6 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选独立董事、非独立董事的议案》



2019年5月31日，公司第六届董事会独立董事李阳先生、非独立董事张扬先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告。其中，张扬先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效；李阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）根据公司《章程》的规定，提名推荐施国敏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会补选独立董事候选人、朱谷佳女士（简历详见附件）为公司第六届董事会补选非独立董事候选人。施国敏先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，已经签署书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见2019年6月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，上述候选人符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司2019年第三次临时股东大会选举。

公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2019年6月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年6月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。

该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

第六届董事会第七次会议（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

2019年6月28日



附：

一、补选独立董事候选人简历

施国敏先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有基金从业资格。2004年7月参加工作，现任北京诺康达医药科技股份有限公司董事、金科瑞达（武汉）科技投资有限公司董事、北京医恒健康科技有限公司监事会主席。

主要工作经历：

2004年7月至2005年10月，美敦力（中国）有限公司任临床专员，产品的市场、销售与售后；

2009年12月至2012年4月，易凯资本担任高级投资经理，融资和并购顾问；

2012年5月至2014年2月，建银国际医疗基金，投资副总监，投资、研究、投后管理；

2014年3月至2019年6月，华盖医疗基金董事总经理，募资、投资、投后管理；

2015年8月至今，北京医恒健康科技有限公司，监事会主席；

2017年12月至今，金科瑞达（武汉）科技投资有限公司董事；

2019年1月至今，北京诺康达医药科技股份有限公司董事。

主要教育背景：

1999年9月至2004年6月，就读于首都医科大学临床医学专业，获医学学士学位；

2006年9月至2009年6月，就读于北京大学工学院生物医学工程专业，获理学硕士学位；

2008年至2009年，北京大学法学院与瑞典隆德大学罗尔·瓦伦堡研究所，人权法硕士，获结业证书。

施国敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，施国敏先生不属于“失信被执行人”。施国敏先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，已经签署书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

二、补选非独立董事候选人简历

朱谷佳女士，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法



学学士、国际贸易法硕士，具有法律职业资格。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼法律合规中心总经理、中植启星投资管理有限公司董事、大连美吉姆股份有限公司董事、深圳宇顺电子股份有限公司监事会主席、中植融云（北京）投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、北京京鹏投资管理有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司监事等。

主要工作经历：

2006年1月至2014年8月，北京市通商律师事务所，律师；

2014年8月至今，中植企业集团有限公司，执行总裁兼法律合规中心总经理；

2015年4月至今，中植启星投资管理有限公司，董事；

2015年9月至今，湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司，监事；

2015年11月至今，北京京鹏投资管理有限公司，董事；

2015年12月至今，恒天金石投资管理有限公司，董事；

2016年7月至今，中植融云（北京）投资有限公司，监事；

2017年1月至今，深圳市宇顺电子股份有限公司，监事、监事会主席；

2017年3月至今，大连美吉姆股份有限公司，董事；

2018年10月至今，富嘉融资租赁有限公司，监事。

主要教育背景：

1998年9月至2002年6月，就读于华中师范大学法学院，获法学学士学位；

2004年7月至2005年7月，就读于杜伦大学法学院，获国际贸易法硕士学位。

朱谷佳女士不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，朱谷佳女士不属于“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。