



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会原任董事长张光华先生已于2016年12月26日辞职；2017年1月26日召开的公司2017年第二次临时股东大会补选王金伦、沈梦梦、曹浩、费拥军为公司第五届董事会董事，补选顾玉荣、王京伟为公司第五届董事会独立董事；根据公司《章程》第一百一十九条之规定，公司第五届董事会第十五次会议于2017年1月26日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事9人，实际参加9人。其中：董事王金伦、沈梦梦、曹浩、吕占民、独立董事顾玉荣、朱明6人出席了现场会议；董事徐文世、费拥军、独立董事王京伟以通讯表决方式参加会议。鉴于公司原任董事长张光华先生已辞职、且尚未选举产生新的董事长，本次会议由所有董事过半数推举王金伦先生主持。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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王金伦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，选举沈梦梦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于补选完善第五届董事会专业委员会委员的议案》

同意补选王金伦、顾玉荣、王京伟为公司第五届董事会战略与发展委员会委员；补选顾玉荣、王京伟、曹浩、费拥军为公司第五届董事会审计委员会委员；补选顾玉荣、王京伟、沈梦梦为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；补选顾玉荣、王京伟、曹浩为公司第五届董事会提名委员会委员。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。



补选完善后的各专业委员会进行了分工，其组成如下：

**1、董事会战略与发展委员会**

主任委员：王金伦

委员：朱明、顾玉荣、王京伟、吕占民

办事机构：证券投资部

**2、董事会审计委员会**

主任委员：顾玉荣

委员：朱明、王京伟、曹浩、费拥军

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：徐文世

委员：顾玉荣、朱明、王京伟、沈梦梦

办事机构：人力资源部

**4、董事会提名委员会**

主任委员：朱明

委员：顾玉荣、王京伟、曹浩、吕占民

办事机构：人力资源部

**三、备查文件**

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日



附件：

## 新任职人员简历

1、王金伦先生，汉族，1973年2月出生，专科学历，中国注册会计师（非执业），拥有基金从业资格和董事会秘书资格。2007年3月至2011年3月，任立信会计师事务所山东分所高级项目经理；2011年3月至2012年8月，任山东绿健生物技术有限公司任财务总监；2012年8月至2015年4月，任山东省安华瓷业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2015年5月至今，任德昌晟股权投资基金有限公司合规风控负责人。

王金伦先生不持有本公司股份；与本公司股东、实际控制人以及其他董事、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。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经公司查询最高人民法院网，王金伦先生不属于“失信被执行人”。

2、沈梦梦先生，汉族，1982年8月出生，硕士学历，具有证券、基金从业资格。2011年至2014年，任上海齐耀动力技术有限公司主管设计师；2014年至2016年，任威若廷建筑规划设计顾问（上海）有限公司总裁助理。

沈梦梦先生不持有本公司股份；与本公司股东、实际控制人以及其他董事、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。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经公司查询最高人民法院网，沈梦梦先生不属于“失信被执行人”。