



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 24 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 27 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的方式召开。本次会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，其中王金伦、沈梦梦、吕占民、曹浩、朱明、顾玉荣出席现场会议，费拥军、王京伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长王金伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2017 年投资预算的议案》

根据公司 2017 年生产经营需要，2017 年公司拟进行固定资产投资共计 5,164.65 万元，其中：更新项目 1,164.65 万元，新投项目 4,000 万元。拟以自有资金投资 1,164.65 万元，募集资金投资 4,000 万元。其中募集资金投资项目涉及募投项目的变更，需根据公司《募集资金管理制度》的相关规定另行履行相应的决策程序。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。根据公司《投资管理制度》的规定：“为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。”

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司组织机构及部分业务的议案》

根据公司管理及未来业务发展的需要，对公司部分机构设置和职能、业务进行调整，以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效的目的。

公司将原“计划经营部”与“财务资产部”合并，成立“财务管理部”；撤销原“安全生产运行部”成立“安全生产与市场部”；撤销“物资供应部”，原“物资供应部”各项职能调整至各事业部、子公司；将行政与人力资源部下设的调度中心、食堂所涉及的管理职能以及人员调整至准油运输；成立“战略规划发展部”，作为战略发展委员会办事机构，负责公司中长期



发展战略规划，原办事机构证券投资部撤销该项职责；成立“工程建设事业部”，负责公司油田地面建设、市政、电力承装等工程建设业务（调整后的组织机构图详见附件）。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>并制定附件的议案》

为调动各级经营管理人员的积极性、规范公司各级管理人员的薪酬福利待遇，建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，公司对《薪酬管理制度》进行了修订,并根据修订后的《薪酬管理制度》制定了附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》，其中涉及董事长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。修订后的《薪酬管理制度》及附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。

独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十七日



附件:

新疆准东石油技术股份有限公司 2017 年组织机构图

