

证券代码：830950

证券简称：华隆股份

主办券商：申万宏源

新疆华隆油田科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号办公楼3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙靖先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张祥因出差在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度总经理工作报告》，与

会董事对公司 2018 上半年度的工作及成绩给予了充分肯定，一致同意 2018 年下半年公司工作思路和主要开展工作及措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度财务工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度财务工作报告》，财务报告基本上真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告公告》，公告编号为 2018-017。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于投资石油大厦的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于投资石油大厦的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《新疆华隆油田科技股份有限公司收购资产的公告》，公告编号为 2018-020。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张祥先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会、持有公司 3%以上股份的股东提名施海青先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

董事候选人简历：

施海青，男，汉族，1971年8月生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。

1991年9月-2000年10月中石油新疆油田分公司重油开发公司维修安装大队任电工、技术员

2000年10月-2003年3月 克拉玛依市华隆自动化工程公司维修中心 技术员、项目经理

2003年3月-2006年4月 克拉玛依市华隆自动化测试公司 任动力装备车间主任

2006年4月-2008年4月 克拉玛依市华隆自动化测试公司任成套分公司经理

2008年4月-2009年12月 克拉玛依市华隆自动化测试公司任生产部、物流部主任、经理助理

2009年12月-2017年7月新疆华隆油田科技股份有限公司任自动化事业部副经理、经理；

2017年7月-2018年1月 新疆华隆投资有限责任公司董事；

2018年1月-至今新疆华隆投资有限责任公司任董事、副总经理。

与华隆股份控股股东存在关联关系，持有控股股东华隆投资 2.36% 的股权，现持有华隆股份 518,396 股的股份，占公司总股本的 0.4667%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。