

证券代码：832275

证券简称：敦华石油 主办券商：西部证券

新疆敦华石油技术股份有限公司一致行动人变动公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

2018年9月3日，北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、李启明、朱伟、周晓俊、尹文成、韩新耀、杨金龙、王军平、王丹、延建忠通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由北京敦华阳光投资管理有限公司、刘志勇、王燕、石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）、张学文、陈晓东变更为北京敦华阳光投资管理有限公司、刘志勇、王燕、石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）、张学文、陈晓东、孙凤石、李启明、朱伟、周晓俊、尹文成、韩新耀、杨金龙、王军平、王丹、延建忠，存在新增的一致行动人。

1、增加后的一致行动人包括：北京敦华阳光投资管理有限公司、刘志勇、王燕、石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）、张学文、陈晓东、孙凤石、李启明、朱伟、周晓俊、尹文成、韩新耀、杨金龙、王军平、王丹、延建忠；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后一致行动人基本情况

(一) 法人填写

公司名称	北京敦华阳光投资管理有限公司	
法定代表人	徐玉兵	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
设立日期	2013年5月29日	
注册资本	9,860万元	
住所	北京市朝阳区来广营乡红军营南路甲1号B座 二层204室	
邮编	100000	
所属行业	商务服务行业	
主要业务	投资管理；投资咨询；技术推广服务；销售机械设备等。	
统一社会信用代码	91110105069580939W	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东情况	昆明澳柏恩经贸有限公司持有北京敦华阳光投资管理有限公司8474万股股权	
实际控制人情况	徐玉兵	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	
是否需要履行内部相关程序	否	

(二) 合伙企业填写

企业名称	石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
实际控制人名称	曹朝良	
实际控制人的认定依据	合伙协议约定	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	

设立日期	2015年6月9日	
实缴出资	1,200万元	
住所	河北省石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口 世纪公馆1708室	
邮编	050000	
所属行业	租赁和商务服务业	
主要业务	以自有资金对国家非限制或者非禁止的项目进行投资；企业营销策划、企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
统一社会信用代码	91130104336334952D	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	
是否需要履行内部相关程序	否	

(三) 自然人填写

姓名	孙凤石	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013年至2016年任职新疆敦华石油技术股份有限公司副总经理，2017年退休。	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	目前无任职单位，持有我公司200万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	李启明	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2014年至2017年任新疆敦华石油技术股份有限公司副董事长，2014年至2017年任新疆敦华绿色石油科技有限公司总经理，2017年6月任新疆敦华石油技术股份有限公司总经理兼副董事长。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 140万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	朱伟	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2012年至2014年在北京敦华绿色节能工程技术有限公司任经理；2015年至2017年在新疆	

	敦华绿色石油科技有限公司任副总经理。2017 年底离职。	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	周晓俊	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2015年7月至2017年11月,在华北油田工作,任总经理助理等职;2017年12月至今担任新疆敦华气体工程技术有限公司常务副总经理。	
现任职单位主要业务	氮气、二氧化碳气体技术推广。	
现任职单位注册地	新疆阿克苏地区库车县天山东路633号农资物流园3区12号	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	尹文成	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2005年至2013在中国石油化工股份有限公司	

	西北分公司任稠油技改项目部；2014 年至今在新疆敦华绿色石油科技有限公司副总经理；2014 年至今在新疆敦华石油技术股份有限公司总经理助理，2015 年至今任新疆敦华石油技术股份有限公司监事。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 90 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	韩新耀	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至今任新疆敦华石油技术股份有限公司公司副总经理，2015 年 8 月至今担任新疆敦华石油技术股份有限公司董事。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助	

	活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 50万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	杨金龙	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2009年至2014年在新疆敦华石油技术股份有限公司任办公室主任；2015年至2016年在新疆敦华石油技术股份有限公司任总经理助理；2017年至今在新疆敦华石油技术股份有限公司任副总经理。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	

现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 50 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	王军平	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2009 年至 2014 年在新疆敦华石油技术股份有限公司任信息部部长；2016 年在新疆敦华石油技术股份有限公司任总经理助理；2017 年至今任技术研发中心主管。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 50 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

是否属于失信联合惩戒对象	否	
--------------	---	--

姓名	王丹	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至今新疆敦华石油技术股份有限公司 历任财务部财务总监、部长、副部长。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 50 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	延建忠	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至 2015 年在中国石油化工股份有限公司中原油田任调度室主任；2016 年至 2017 年	

	在新疆敦华石油技术股份有限公司任总经理助理；2018 年至今任长庆项目部项目经理。	
现任职单位主要业务	石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售；科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生态保护和环境治理；环境保护专用设备制造；道路货物运输。	
现任职单位注册地	新疆省克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-13-11 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有新疆敦华石油技术股份有限公司 70 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	刘志勇	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至 2014 年在华北石油华设科技有限公司担任法人经理；2015 年至 2016 年担任新疆敦华石油技术股份有限公司总经理助理。2017 年担任任丘华设科技有限公司董事。	
现任职单位主要业务	油田化学品、水处理化学品、（危险化学品除外）、管道配件、储罐附件、仪器仪表、钻采配件、实验室设备、水处理设备及防腐材料的生	

	产、经营、开发、中试、咨询与服务；石油地质项目分析、样品化验；机械设备、安防监控设备、通讯器材、玻璃器皿的销售等。	
现任职单位注册地	任丘市建设路	
与现任职单位存在产权关系情况	有	认缴出资 135.589 万元
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	王燕	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至 2015 年在新疆敦华石油技术股份有限公司担任董事。2016 年至今担任北京敦华阳光投资管理有限公司担任监事。	
现任职单位主要业务	投资管理；投资咨询；技术推广服务；销售机械设备、金属材料、建材、化工产品（不含危险化学品）、润滑油、仪器仪表、五金交电。	
现任职单位注册地	北京市朝阳区来广营乡红军营南路甲 1 号 B 座 二层 204 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有北京敦华阳光投资管理有限公司 100 万股股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	张学文
----	-----

国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年至今中华企业咨询有限责任公司运营部总监。	
现任职单位主要业务	企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；投资管理等。	
现任职单位注册地	北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 15 层 1505	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	陈晓东	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2013 年 8 月至 2014 年 9 月鹤壁农村商业银行董事副行长；2014 年 9 月至 2015 年 2 月兴延资产管理有限公司董事总经理；2015 年 2 月 2015 年 11 月中城融和（北京）投资基金管理有限公司董事总经理；2015 年 11 月至今深圳市前海乐泰投资基金管理有限公司总经理兼董事长。	
现任职单位主要业务	受托管理股权投资基金；创业投资；受托资产管理；股权投资；投资管理；投资咨询。	
现任职单位注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

员		
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

签订协议后公司实际控制人、控股股东、第一大股东未发生变化。

一致行动人保持一致行动的具体方式：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调。出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。

影响：北京敦华阳光投资管理有限公司为公司的控股股东，为进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股份分散可能导致的管理和控制风险；对挂牌公司的影响：提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不构成收购
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	与此公告同时披露

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或

实际控制人未发生变化的，不视为《非上市公司收购管理办法》第十六条规定的收购事项。但对新增的一致行动人所持有的股份，应当比照《非上市公司收购管理办法》第十八条的规定，自其成为一致行动人之日起 12 个月内不得转让。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

- （一）营业执照与身份证扫描件
- （二）一致行动人协议

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日