证券代码：002207　　证券简称:*ST 准油　　公告编号:2018-024

新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 13 日以书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十八次会议于 2018 年 3 月 16 日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议方式召开。本次董事会应出席人数 9 人，实际出席会议 9 人。其中：董事徐浩钧、沈梦梦、朱子立、蒋玮霖、王金伦、吕占民、独立董事顾玉荣、朱明 8 人现场出席，独立董事王京伟因工作原因无法现场出席，委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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的议案》

选举徐浩钧先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期至下一届董事会产生之日止。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整、补选完善公司第五届董事会专业委员会的议案》

同意补选徐浩钧先生为战略与发展委员会委员、主任委员；王金伦先生不再担任战略与发展委员会主任委员、委员，改任审计委员会委员；补选朱子立先生为审计委员会委员；补选蒋玮霖先生为薪酬与考核委员会委员，由王京伟先生担任薪酬与考核委员会主任委员；补选蒋玮霖先生为提名委员会委员。

调整、补选完善后的各专业委员会组成如下：

1、董事会战略与发展委员会

主任委员：徐浩钧

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、朱子立、王金伦

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：王京伟

委员：顾玉荣、朱明、蒋玮霖、沈梦梦

办事机构：行政与人力资源部

4、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：顾玉荣、王京伟、蒋玮霖、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

附件：

徐浩钧先生简历

徐浩钧先生，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士研究生在读，中共党员，中华全国青年联合会第十一届委员会委员，海南省青年联合会常务委员会委员，新疆维吾尔自治区工商联第十一届委员会常务委员。现任万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长、霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯国能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

主要工作经历：

1994 年 3 月至 1999 年 12 月，在新疆军区 36919 部队工作；

2000 年 2 月至 2004 年 12 月，在新疆维吾尔自治区对外经济贸易集团办公室工作；

2005 年 2 月至 2007 年 10 月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司总经理；

2007 年 11 月至 2010 年 12 月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司董事长；

2011 年 1 月至 2013 年 12 月，中华数据有限公司（香港）副董事长；

2012 年 7 月至今，万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长。

2017 年 2 月至今，霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2017 年 2 月至今，霍尔果斯国能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2017 年 2 月至今，霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2017 年 2 月至今，霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

期间：

2014 年 3 月至 2015 年 3 月，兼任匯金企业有限公司（香港）董事长；

2015 年 3 月至 2016 年 7 月，兼任中新房南方集团有限公司总经理；

2015 年 8 月至 2016 年 8 月，兼任中国新型房屋集团有限公司总经理助理。

2016 年 9 月至 2017 年 9 月，兼任国浩科技产业（深圳）有限公司总裁。

此外，徐浩钧先生曾担任新疆中浩能源投资开发有限公司执行董事、鄯善中浩矿业发展有限公司执行董事兼总经理、海南金远资源开发有限公司董事、内蒙古中昊黄金开发有限公司董事长、长沙浩兴房地产开发有限公司监事、深圳京城置业发展有限公司董事长、

深圳京城置业发展有限公司执行董事、新疆宝金能源开发有限公司执行董事、北京宝金盛世第二投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

主要教育背景：

1995 年 9 月至 1999 年 6 月，西安陆军学院学习，获大学本科学历；

2009 年 9 月至 2010 年 10 月，北京大学管理哲学与企业文化董事长高级研修班（第 17 期）学习结业；

2017 年 3 月至今，清华大学五道口金融学院 EMBA，硕士研究生在读。