

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2020年9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年9月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事王欣先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 LIANG TIANZHENG 因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事华石因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事刘同良因工作原因缺席，委托董事王保忠代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会已成立，拟选举王欣先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王欣先生为换届连任，董事长未发生变更。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名 LIANG TIANZHENG（梁天征）先生为公司总经理、法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。LIANG TIANZHENG 先生为换届连任，总经理、法定代表人未发生变更。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名刘颖女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘颖女士为换届连任，董事会秘书未发生变更。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、总工程师、总地质师、财务总监》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名王桂林先生为公司副总经理，提名孙良田先生为公司总工程师，提名乔治清先生为公司总地质师，提名刘颖女士为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王桂林先生、孙良田先生、刘颖女士均为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》。

(二) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议记录》
。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020年9月7日

附：高级管理人员简历

LIANG TIANZHENG（汉译名：梁天征），男，1962年1月29日出生，美国国籍。1995年毕业于美国巴尔的摩大学（University of Baltimore）财务专业，科学硕士学位。1985年6月至1986年6月于国务院价格研究中心（现国务院发展研究中心）任助理研究员；1986年7月至1988年9月于国家发展和改革委员会中国经济体制改革研究所（现国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所）任助理研究员；1994年6月至2004年2月于L&L Int'l, Inc.（美国）任董事长；2004年4月至2006年8月于湘火炬汽车集团股份有限公司（后并入潍柴动力股份有限公司）任高级经理；2007年10月于奥瑞通能源投资（北京）有限公司任副总经理；2008年3月至2011年5月于兴和鹏能源技术（北京）有限公司任董事；2008年3月至2011年5月于奥润恩特能源技术（北京）有限公司任董事；2008年6月至2011年4月于北京九尊能源技术股份有限公司历任董事、财务总监；2011年4月至2014年6月于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼副总经理；2014年6月至2015年9月于北京九尊能源技术股份有限公司任副董事长；2015年9月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼总经理。

刘颖，女，1976年7月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2001年毕业于天津财经学院会计学专业，本科学历，会计师中级职称。1999年3月至2001年4月于天津安信实业发展有限公司任成本会计；2001年5月至2003年9月于中盛粮油工业（天津）有限公司任财务部主管；2003年10月至2005年2月于中盛粮油工业（东莞）有限公司任财务部经理；2005年3月至2009年3月于中盛集团包装油事业部任高级财务经理；2009年4月至2012年4月于中都物流有限公司任财务部主任；2012年5月至2015年11月任北京九尊能源技术股份有限公司财务部部长；2015年11月至今任北京九尊能源技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

王桂林，男，1962年9月24日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。大专学历，工程师。1981年9月至1982年7月于长庆油田钻井一部3259钻井队钻井工；1982年7月至1999年6月于中原油田，历任试油处试油三队试油工、试油四队队长、采油六厂作业队队长、采油六厂作业科科长、采油六厂作业公司副经理、采油六厂厂调度室调度长、作业三处经营管理科、财务科科长；

2007年3月至2008年10月于北京奥瑞安能源技术开发有限公司任工程师；2008年10月至2012年5月于北京九尊能源技术股份有限公司任安全生产总监；2011年8月至2012年5月于北京九尊能源技术股份有限公司任监事会主席；2012年5月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任副总经理、山西分公司负责人、襄垣分公司负责人、排采事业部和修井事业部总经理、控股子公司北京智胜易普科技有限公司总经理。

孙良田，男，1970年6月15日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1992年7月至1993年3月于中原油田井下作业公司试油大队，实习技术员，助理工程师；1993年3月至1995年12月中原油田井下特种作业处西部压裂工程部，任副经理、助理工程师；1995年12月至1997年7月于中原油田井下特种作业处东部压裂工程部，任副经理、助理工程师；1997年7月至2008年5月于中原油田井下特种作业处工艺研究所，任副所长、高级工程师；2008年5月至2015年3月于中石化石油勘探开发研究院采油所，任主任师(处级)、高级工程师；2015年3月至2017年3月于北京九尊能源技术股份有限公司，任副总工程师、高级工程师；2017年4月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任总工程师。

乔治清，男，1959年10月30日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1981年6月毕业于胜利石油学校，地质专业。1981年7月至1995年9月于中原油田地质院勘探室和天然气室工作，历任工程师、高级工程师、室主任；1995年9月至2005年12月于中原油田试采二处任副经理、总地质师；2005年12月至2009年6月于中原油田采油四厂工作，任地质所所长；2009年6月至2016年3月于上海宏博投资集团油气开发公司任总地质师；2016年3月至2019年5月于贵州天然气能源投资有限公司任勘探开发部副部长、总地质师；2019年5月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任总地质师。