

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年4月28日审议并通过：

提名安尼瓦尔·牙生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,864,994股，占公司股本的19.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗正国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,831,298股，占公司股本的11.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名付爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,538,308股，占公司股本的8.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦海英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,449,340股，占公司股本的5.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢青：男，汉族，身份证号 652302197810071032，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年加入中国共产党。2002 年毕业于石河子大学，经济管理系，本科学历。2007 年毕业于华北水利水电学院，水利水电专业，本科学历。2002 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于新疆恒泰能源装备有限公司，分别担任沙南项目部施工技术员、火烧山项目部经理、分公司副经理、压力容器厂厂长及总工程师、生产副总经理；2018 年 1 月至今，任职于新疆恒泰能源装备有限公司，担任执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届，保证公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。新一届董事会成立前，原董事会将继续履行职责。

三、备查文件

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日