

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长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

选举安尼瓦尔·牙生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,864,994 股，占公司股本的 19.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗正国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,831,298 股，占公司股本的 11.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,538,308 股，占公司股本的 8.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任滕会丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦海英先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,449,340 股，占公司股本的 5.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴绍丰先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：聘任吴绍丰先生担任的公司其他职务为公司总工程师兼安全总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

选举高强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,213,071 股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

选举王芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届对公司的经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2022 年第二职工代表大会决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日