

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

第三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：2022年5月19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：2022年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举安尼瓦尔·牙生先生继续担任公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举安尼瓦尔·牙生先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年5月19日至2025年5月18日。安尼瓦尔·牙生先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《继续聘任罗正国先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任罗正国先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2022年5月19日至2025年5月18日。罗正国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《继续聘任付爽女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任付爽女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2022年5月19日至2025年5月18日。付爽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《继续聘任滕会丽女士担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

继续聘任滕会丽女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。滕会丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《继续聘任秦海英先生担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

继续聘任秦海英先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。秦海英先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《继续聘任吴绍丰先生担任公司总工程师兼安全总监》议案

1. 议案内容：

继续聘任吴绍丰先生担任公司总工程师兼安全总监，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。吴绍丰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《聘任卢青先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任卢青先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。卢青先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《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》。

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