



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 2 月 6 日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第二十七次（临时）会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；会议由公司董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司董事会目前缺额非独立董事 1 名，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”，持有公司股份 29.9999%）根据公司《章程》规定，提名推荐罗音宇先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人（简历详见附件）。

根据罗音宇先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》以及控股股东燕润投资的提名推荐材料：罗音宇先生符合相关任职资格、具备拟任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；罗音宇先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，同意被提名为补选非独立董事候选人，经公司股东大会选举后任职，尊重并接受公司股东大会的选举结果。

公司董事会提名委员会已对罗音宇先生的任职资格进行了审查，未发现存在不得被提名担任上市公司董事的情形，符合聘用标准。公司董事会同意罗音宇先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。



目前公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

该议案有表决权董事 8 名，经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据中国证监会相关规定，公司现任独立董事朱明先生将于 2021 年 3 月 5 日在公司连续任职满 6 年离任。为完善公司治理结构，公司控股股东燕润投资依照公司《章程》的规定，提名推荐李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人（简历详见附件）。

根据李晓龙先生本人提供的相关资料、其本人签署的《确认函》《独立董事候选人声明》以及控股股东燕润投资的提名推荐材料：李晓龙先生已取得独立董事任职资格，具备拟任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；李晓龙先生承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，同意被提名为补选独立董事候选人，经公司股东大会选举后任职，尊重并接受公司股东大会的选举结果。

公司董事会提名委员会已对李晓龙先生的任职资格进行了审查，未发现存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合聘用标准。公司董事会同意李晓龙先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人，并在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事就此发表了独立意见，燕润投资提交了《独立董事提名人声明》、李晓龙先生提交了《独立董事候选人声明》，详见 2021 年 2 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据有关规定，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

该议案有表决权董事 8 名，经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编



号：2021-007)。

该议案有表决权董事 8 名，经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021年2月10日



附件:

非独立董事、独立董事候选人简历

1.非独立董事候选人罗音宇先生简历

罗音宇，男，汉族，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、工学博士学位，高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职，现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。

罗音宇先生先后在湘潭矿业学院、中国矿业大学、北京科技大学学习，取得大学本科、硕士研究生、博士研究生毕业证书和工学学士、工学硕士、工学博士学位。

罗音宇先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司任职，存在关联关系；与公司其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，罗音宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

2.独立董事候选人李晓龙先生简历

李晓龙，男，汉族，1969年10月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历、法学博士学位，副教授。现任天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，讲授证券法、信托法、保险法、金融法、破产法等课程。社会兼职为天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事，曾兼任中国证券法研究会理事；现兼任西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司（002586）独立董事。

主要工作经历：

1993年7月至1996年6月，中共黑龙江肇源县委党校，助教。

1996年7月至2007年8月，中共黑龙江省委党校，讲师。

2007年8月至2018年2月，天津财经大学法学院，副教授、副院长；其间，曾任中南钻石股份有限公司（未上市，2009年10月至2014年9月）、北京掌趣科技股份有



限公司（300315，2010年7月至2015年1月）、浙江跃岭股份有限公司（002725，2010年10月至2015年5月）、山东新煤机械装备股份有限公司（未上市，2011年7月至2014年6月）、湖南江南红箭股份有限公司（000519，现名“中兵红箭股份有限公司”，2013年11月至2015年5月）、航天时代电子技术股份有限公司（600879，2014年6月至2015年4月）独立董事。

2018年2月至今，天津财经大学法学院民商法教研部，教师、副教授。

主要教育背景：

1989年9月至1993年7月，齐齐哈尔师范学院教育学专业学习，取得大学本科毕业证书、教育学学士学位证书。

1994年9月至1996年7月，中国政法大学法学专业学习，取得第二学士学位毕业证书、法学学士学位证书（第二学士学位）。

1997年9月至2000年7月，黑龙江大学民商法专业学习，取得硕士研究生结业证书和法学硕士学位证书。

2003年9月至2006年7月，中国人民大学法学院民商法专业学习，取得博士研究生毕业证书和法学博士学位证书。

2010年11月，参加上海证券交易所在上海国家会计学院举办的独立董事任职资格培训，取得独立董事资格证书。

李晓龙先生不持有公司股份；与公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，李晓龙先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。