



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次（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（下称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2021 年 3 月 5 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场加通讯的方式召开。公司现任 9 名董事全部出席了会议，其中董事罗音宇先生、李岩先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、施国敏先生现场出席；董事朱谷佳女士、郑逸韬先生以通讯方式参加。本次会议由过半数董事共同推举董事李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举罗音宇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。同时，根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》规定，由罗音宇先生担任公司第六届董事会战略发展委员会主任委员。

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整、补选完善公司第六届董事会专业委员会的议案》

调整、补选完善后的各专门委员会组成如下：

（1）董事会战略发展委员会

主任委员：罗音宇

委员：简伟、李晓龙、施国敏、汤洋

办事机构：战略发展部

（2）董事会薪酬与考核委员会



主任委员：施国敏

委员：李晓龙、汤洋、罗音宇、简伟

办事机构：行政与人力资源部

(3) 董事会审计委员会

主任委员：汤洋

委员：施国敏、李晓龙、郑逸韬、朱谷佳

办事机构：审计监察部

(4) 董事会提名委员会

主任委员：李晓龙

委员：施国敏、汤洋、李岩、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次（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 3 月 6 日



附件：

罗音宇先生简历

罗音宇先生，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，2021年3月5日起任准油股份董事、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。