

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（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。

经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 24 日下午在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事汤洋现场出席；独立董事李晓龙、刘红现以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举简伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。

会议审议了以下议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举林军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自 2023 年 10 月 24 日起、至下一届董事会产生之日止。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于补选完善第七届董事会专门委员会的议案》

补选林军先生、周剑萍女士为董事会战略发展委员会委员，林军先生担任董事会战略发展委员会主任委员；补选盛洁女士、全源先生为董事会审计委员会委员；补选周剑萍女士为董事会薪酬与考核委员会委员；补选盛洁女士为董事会提名委员会委员。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：林军

委员：汤洋、李晓龙、刘红现、周剑萍



办事机构：证券投资部（董事会办公室）

## 2. 董事会审计委员会

主任委员：汤洋

委员：李晓龙、刘红现、盛洁、全源

办事机构：审计合规部

## 3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘红现

委员：汤洋、李晓龙、简伟、周剑萍

办事机构：行政与人力资源部

## 4. 董事会提名委员会

主任委员：李晓龙

委员：汤洋、刘红现、吕占民、盛洁

办事机构：行政与人力资源部

## 三、备查文件

第七届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2023年10月25日



附件

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会董事长简历

林军先生，汉族，1971年8月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，石油工程专业正高级工程师。大学本科毕业于西北大学石油及天然气地质专业，硕士研究生毕业于西南石油学院油气田开发工程专业、并取得工学硕士学位。1993年8月参加工作，先后在新疆石油管理局采油二厂采油区队、钻修科、油田地质研究所工作，曾任油田地质研究所所长、厂副总地质师等职务；2013年7月先后任新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司总地质师、克拉玛依市富城能源集团有限公司副总经理兼总地质师等职务。2018年1月至今，任克拉玛依市富城能源集团有限公司党委副书记、总经理、董事。2023年10月24日起担任公司董事、董事长。

林军先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投控制的其他公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、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，林军先生不属于“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事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。