



新疆准东石油技术股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

独立董事朱明先生述职报告

本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规、规章等的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度，本人积极参加了公司的董事会会议，出席了公司股东大会；在董事会、股东大会召开前，本人能够以勤勉尽责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能够同与会董事进行了深入的探讨，提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。

2017年度出席董事会情况：

参加董事会情况					参加股东大会情况
应参加次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加	出席次数
11次	11次	0	0	否	4

二、发表独立意见情况

会议或事项	发表独立意见事项	公告时间
第五届董事会第十四次会议	关于公司补选董事的独立意见	2017年1月10日
总经理辞职	关于公司董事总经理辞职的独立意见	2017年2月14日
第五届董事会第十六次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2017年2月18日
第五届董事会第十七次会议	关于修订公司《薪酬管理制度》并制定附件的独立意见	2017年3月28日
第五届董事会第十八次会议	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见	2017年4月27日



	关于内控自我评价的独立意见	
	关于2016年度利润分配的独立意见	
	关于对非标准审计意见涉及事项的独立意见	
	关于《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见	
第五届董事会第二十次会议	关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度 暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2017年5月19日
第五届董事会第二十一次会议	关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及 独立意见	2017年8月25日
	关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	
第五届董事会第二十三次会议	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构的事前认可意见	2017年10月27日
董事长辞职	关于公司董事长辞职的独立意见	2017年12月26日

注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2017年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权。

2、作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求勤勉尽责，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的相关规定，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，保证了公司 2017 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有效履行了独立董事的职责。

3、本人2017年积极参与公司治理结构完善。作为公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任，按时亲自参加公司董事会会议及各专门委员会会议；认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，督促公司加强内部控制机制的建设；和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审阅，对审阅发现的问题与董事会、财务负责人进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者的利益。报告期内，本人作为提名委员会主任，及时组织召开了提名委员会会议，对公司拟补选董事、高管候选人的任职资格按照有关要求进行了认真审核，并发表了符合要求的独立意见。



4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，通过学习加深对相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

5、就公司出现两起因2015年原实际控制人滥用控制权导致的违规担保事项，建议公司细化完善相关内控制度，加强内控制度的执行与监督，加强印章等与内控相关事项的管理，防范风险、杜绝违规担保再次发生。

6、通过参加公司2016年度业绩说明会、就有关事项的致歉会，与投资者、媒体进行了互动交流。

四、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，及时全面了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，主动调查、获取做出决策所需的资料，通过了解、分析相关情况，本人督促并要求公司经营层进一步强化管理、开源节流、强化应收账款的回收力度、积极开拓思路做好生产经营工作，以保证员工的合法权益及人员稳定，保证公司的生产经营能够持续健康长远的发展。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、本人联系方式

电子邮件：397375199@qq.com

独立董事：朱明

二〇一八年四月二十六日