

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2018-096

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈平贵先生为公司总裁；同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书；同意聘任成景民先生为公司执行总裁；同意聘任 Gaoyong 先生为公司副总裁；同意聘任蒋莉女士为公司财务总监；同意聘任赵明先生为公司内部审计负责人；同意聘任丁峻先生为公司证券事务代表；以上高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形，上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2018年11月19日

公司高级管理人员及其他相关人员简历

陈平贵 公司总裁，男，1962年7月出生，本科学历。1989年6月至1995年8月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经理，1995年9月至2010年2月任贝肯工业总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事长，2013年5月至今任贝肯能源总裁。

截止本公告日，陈平贵先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份32,895,000股，占比16.07%，公司财务总监蒋莉女士系陈平贵先生之弟媳，除上述关系外，陈平贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

Gaoyong(高勇) 公司副总裁兼董事会秘书，男，1975年10月2日出生，硕士学历。澳大利亚国籍，历任公司贝肯能源国际项目部副总经理，北京综合管理部主任、北京国际贸易部经理、战略投资部经理，2017年3月3日至今任贝肯能源副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日，Gaoyong先生直接持有公司股份306,000股，占比0.15%，Gaoyong先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

赵明 公司审计监察部审计主管，男，1981年10月出生，本科学历，会计师。2004年7月至2011年2月任新疆石油工程建设有限责任公司会计，2010年配合国家审计署西二线的审计工作。2011年2月至2017年12月历任新疆石油工程建设有限责任公司，西二线EPC联合体会计，财务部经理，2014年在新疆大学和加拿大卡尔加里大学学习。2018年7月至今任新疆贝肯能源工程股份有限公司审计监察部审计主管。

截止本公告日，赵明先生未直接持有公司股份，且与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国

证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

丁 崧 公司证券事务部经理，男，1971 年 12 月出生，本科学历，证券投资分析师，微软认证工程师、高级会计师资格。1993 年 8 月至 2015 年 7 月，历任新疆油田公司机械制造公司会计、新疆证券公司、宏源证券公司克拉玛依营业部会计主管，信息技术主管、经理助理，2015 年 8 月至 2016 年 7 月任职华龙证券营业部客服总监、投资分析师，2016 年 8 月至今任公司证券事务部经理。

截止本公告日，丁崧先生直接持有公司股份 85,000 股，占比 0.04%，丁崧先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

成景民 公司执行总裁，男，1969 年 11 月出生，本科学历。1998 年 8 月至 2011 年 3 月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理；2011 年 3 月至 2017 年 6 月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理，2017 年 8 月 22 日至 2018 年 6 月任贝肯能源副总经理。2018 年 6 月 20 日至今任贝肯能源执行总裁。

截止本公告日，成景民先生直接持有公司股份 306,000 股，占比 0.15%，成景民先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

蒋 莉 公司财务总监，女，1975 年 8 月出生，本科学历，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任贝肯能源财务部主任，2015 年 1 月至 2017 年 3 月任贝肯能源总经理助理，2017 年 3 月 3 日至今任贝肯能源财务总监。

截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份 2,108,000 股，占比 1.03%，蒋

莉女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。