



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议（临时）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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月15日以电子邮件的形式发出通知，第六届董事会第八次会议（临时）于2019年7月18日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议加通讯方式召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。其中：董事孙德安、李岩、朱子立、吕占民，独立董事汤洋、朱明、施国敏现场出席，董事万亚娟、朱谷佳以通讯方式参加。会议由董事长孙德安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并表决，通过了《关于补选完善公司第六届董事会专业委员会的议案》，补选施国敏先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员；补选朱谷佳女士为第六届董事会提名委员会委员。

补选完善后的各专业委员会组成如下：

1、董事会战略与发展委员会

主任委员：孙德安

委员：李岩、朱明、施国敏、汤洋

办事机构：证券投资部

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：施国敏

委员：朱明、汤洋、万亚娟、孙德安

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、朱明、朱子立、孙德安

办事机构：审计监察部

4、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：施国敏、汤洋、朱谷佳、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

第六届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2019年7月18日