



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议（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12月16日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十五次会议（临时）于2019年12月19日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事李岩、简伟、吕占民，独立董事朱明、汤洋现场出席；董事朱谷佳、袁立科、金星，独立董事施国敏以通讯方式参加。会议由董事长李岩先生主持，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》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

### 一、审议通过了《关于调整、补选完善公司第六届董事会专门委员会的议案》

鉴于目前公司董事会战略与发展委员会缺员1名、薪酬与考核委员会缺员1名、审计委员会缺员2名，现决定对公司第六届董事会专门委员会进行调整、补选完善，具体如下：

- 1、补选简伟先生为董事会战略与发展委员会委员；
- 2、袁立科先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，补选李岩先生、简伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员；
- 3、补选袁立科先生、朱谷佳女士为董事会审计委员会委员；
- 4、朱谷佳女士不再担任董事会提名委员会委员，补选金星先生为董事会提名委员会委员。

调整、补选完善后的各专门委员会组成如下：

#### 1、董事会战略与发展委员会

主任委员：李岩

委员：简伟、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、李岩、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、朱明、袁立科、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：朱明

委员：施国敏、汤洋、金星、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于 2019 年度相关奖励方案的议案》

同意公司在总结评比的基础上，对 2019 年度在经营管理、安全生产、技术创新等方面做出突出贡献的先进单位、先进集体和先进个人进行表彰、并发放相关奖励，奖励金额合计 79 万元。根据公司《薪酬管理制度》第十七条规定“公司为树立典型、表彰先进，公司经理办公会可对在经营工作中有重大贡献的单位和个人给予表彰和现金奖励。本条相关奖励年度累计金额超过 10 万元，须提交董事会审议”，且其中“总经理嘉奖令（管理类）”涉及公司现任高管、不涉及董事和监事，本议案经董事会审议通过后，由公司经营班子具体组织落实。

议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日