



## 新疆准东石油技术股份有限公司

# 第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2022年1月17日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。其中监事王娟、赵树芝、王楠、张明明现场出席，监事冉耕以通讯方式接入参加。会议由与会监事共同推举监事赵树芝女士主持，公司董事会秘书吕占民先生列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。

### 一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举王娟女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于第七届监事会监事职责分工的议案》

本届监事会监事分工详见附件。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1.第七届监事会第一次（临时）会议决议

### 四、附件

1.第七届监事会监事简历及分工

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2022年1月18日



附件

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会监事简历及分工

1. 王娟女士，汉族，1986年11月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，信息与计算科学专业理学学士、企业管理专业管理学硕士学位，注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任职。现任中融国际信托有限公司高级信托经理。2022年1月17日起，任公司监事、监事会主席。

王娟女士未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，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；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

王娟女士全面负责监事会工作。主要负责制定并组织实施监事会年度工作计划，审定年度工作报告、并代表监事会向股东大会报告；审定监事会会议资料，签发会议通知、监事会文件以及决议公告等信息披露文件；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；督促监事履职；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事会执行股东大会决议情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为；当董事、高级管理人员的行为损害股东和公司利益时，要求其予以纠正；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；必要时，提议召开董事会临时会议、临时股东大会，在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；必要时，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经



营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

2. 赵树芝女士，汉族，1970年7月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、会计师、国际注册内审师（CIA）、高级管理会计师。曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职；本公司成立后曾任公司财务资产部主管会计、审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理；曾在哈密坤铭直还铁有限责任公司、创越能源集团有限公司任职。2017年3月至今，任公司监事、审计监察部副经理、经理（内部审计负责人），目前兼任子公司新疆准油运输服务有限责任公司监事、新疆浩瀚能源科技有限公司监事。

截至目前，赵树芝女士持有公司股份 6,000 股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

赵树芝女士负责监事会办公室日常工作，拟写监事会会议资料及信息披露文件，记录监事会会议记录，保管监事会资料并整理归档；负责监事会会议会务工作；负责监督检查公司财务运行状况；负责监督检查公司内部控制体系规范运行情况；负责监督检查公司募集资金的管理和使用情况；审核公司对外披露的会计资料；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

3. 冉耕先生，汉族，1987年1月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学专业法学学士、国际经济与贸易专业经济学学士、国际与欧洲法专业法学硕士学位，取得司法部颁发的法律职业资格证书。曾在北京市君泽君律师事务所、北京大成律师事务所任职。现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理，兼任黄石中泽瑞城纺织

科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。  
2019年7月至今，任公司监事。

冉耕先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，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；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

冉耕先生负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在的问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。

4. 王楠先生，汉族，1989年10月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程师、人力资源管理师一级。曾先后在公司石油技术事业部储油罐机械清洗队、行政部、行政与人力资源部任职。2020年3月至今，任公司行政与人力资源部经理。2022年1月17日起，任公司监事。

王楠先生本人未持有公司股份，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；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

王楠先生负责监督检查公司权益性重大投资项目的投资及实施情况；负责监督公司经营合同的执行情况；对董事会重大决策执行结果与决策计划的符合性进行监督分析；监督



董事会利润分配政策的实施情况，落实董事会未做出现金利润分配预案的原因并起草监事会意见；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；配合做好监事会会议的会务工作。

5. 张明明先生，汉族，1987年9月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共预备党员，大学本科学历，工程师。先后在公司石油技术事业部、油田研究所任地质工、技术员，副队长、综合办主任，项目部副经理、经理，事业部总工程师、副经理等职务。2021年7月至今，任公司石油技术事业部经理。2022年1月17日起，任公司监事。

张明明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

张明明先生负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；负责监督检查公司的对外担保事项；负责监督检查公司生产经营类固定资产的投资及实施、处置情况；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。