



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 2018 年 9 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十五次会议于 2018 年 9 月 14 日在新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：董事竹艳、沈梦梦、蒋玮霖、吕占民、独立董事朱明参加了现场会议，董事朱子立、王金伦、独立董事王京伟、顾玉荣以电子通讯的方式参加。会议由公司副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举竹艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期至下一届董事会产生之日止。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选完善董事会战略与发展委员会的议案》

补选竹艳女士为董事会战略与发展委员会委员、主任委员。

补选完善后的董事会战略与发展委员会组成如下：

主任委员：竹艳

委员：朱明、顾玉荣、王京伟、吕占民

办事机构：证券投资部

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公开挂牌出售资产的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》



及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：2018-082）。

该议案经表决，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

二〇一八年九月十四日



附件：

竹艳女士简历

竹艳女士：汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2002年7月毕业于北方工业大学会计学专业；2002年7月参加工作。

主要工作经历：

2002年7月至2011年11月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），先后从事审计、并购咨询等工作，直至担任经理一职；

2011年5月至2011年12月，在高宏亚洲投资咨询（北京）有限责任公司，担任高级经理职务；

2013年3月至2015年6月，在中植企业集团有限公司，担任董事总经理职务；

2015年7月至2018年7月，在中植高科（北京）投资有限公司，担任董事长、法定代表人职务；

2016年10月至2018年9月，在Link Motion Inc.（中文名称：凌动智行有限公司），担任董事；

2016年3月至今，珠海灏泓投资管理有限公司，担任执行董事、法定代表人；

2016年6月至今，在合肥瑞成产业投资有限公司，担任董事、副董事长；

2017年5月至今，在合肥威森半导体有限公司，担任董事；

2017年7月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，担任董事总经理；

2018年9月14日起，任新疆准东石油技术股份有限公司董事、董事长。

主要教育背景：

1998年9月至2002年7月，北方工业大学，获会计专业，学士学位；

2011年9月至2013年11月，麦考瑞大学，应用金融专业，硕士学历。

竹艳女士不持有公司股份，在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职、并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖、监事费晓丹同在上述公司任职、存在关联关系，与公司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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，竹艳女士不属于“失信被执行人”。

竹艳女士的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。