



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件的方式书面发出召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于 2026 年 6 月 29 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司 7 名董事全部出席会议，其中董事简伟、吕占民，独立董事刘红现、黑永刚现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙通过腾讯会议参加。会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司现任及拟任高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》

本议案有表决权董事 7 名，经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，审计委员会审议通过。

根据公司章程和《总经理工作条例》规定，经总经理简伟先生提名，决定聘任张子敬女士（简历详见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。

（二）审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案有表决权董事 7 名，经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

根据公司章程规定，经公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提名推荐，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意隋卓明先生、张子敬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2026 年第二次临时股东会、采用累积投票制选举。如当选，其任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



（三）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事津贴方案>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案有表决权董事 7 名，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》刊载于 2026 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议了《关于子公司准油运输增加经营范围并修改章程的议案》

该议案有表决权董事 7 名，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

同意公司控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司对经营范围进行增项（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），并对其章程进行相应修订。

（五）审议了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

该议案有表决权董事 7 名，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

三、附件

1. 第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历

四、备查文件

1. 第八届董事会第十六次（临时）会议决议
2. 审计委员会关于聘任财务负责人的审议意见
3. 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
4. 薪酬与考核委员会关于对制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的审查意见

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年6月30日



附件

第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历

(一) **隋卓明**，男，汉族，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级物业管理师。1995年7月参加工作，先后任克拉玛依市中级人民法院助理审判员，克拉玛依区人民法院审判员、审判长，克拉玛依市文化局文化市场科科长，克拉玛依融汇文化旅游发展有限责任公司经理、执行董事，克拉玛依融汇物业服务有限责任公司执行董事、经理、法定代表人，新疆融汇城市生态环境服务有限责任公司经理等。2023年4月至2025年4月，任克拉玛依市华旗守押有限责任公司董事长、总经理；2025年4月至今，任克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）党委委员、副经理；2025年6月至今，任克拉玛依市投资控股有限责任公司党委委员、副总经理。

截至目前，隋卓明先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，隋卓明先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

(二) **张子敬**，女，汉族，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师，具有证券从业资格证。2006年1月参加工作，先后在河南鑫华会计师事务所、河南信和鑫会计师事务所任审计师。2015年7月至2025年8月，在中原证券股份有限公司任投资银行高级项目经理；2025年9月至2026年6月，在克拉玛依市水务有限责任公司，先后任工程子公司财务总监、克拉玛依市供水环保科技有限公司财务总监。2026年6月29日，任公司财务总监（财务负责人）。

截至目前，张子敬女士不持有公司股份；过去十二个月曾在公司控股股东克拉玛依城投控制的其他公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，张子敬女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。