股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2019-004

交通银行股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，经彭纯董事长提议，本公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于2019年1月18日在上海、台北、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定，本公司于1月10日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事15名，委托出席董事2名：王冬胜副董事长、罗明德非执行董事因其他公务，分别书面委托黄碧娟非执行董事、王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司行长工作规则》进行修订。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

（二）关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

吕家进先生简历请见附件。

特此公告

附件：吕家进先生简历

交通银行股份有限公司
董事会
2019年1月18日

附件：

吕家进先生简历

吕家进，男，1968年生，中国国籍，高级经济师。吕先生1988年7月至1998年5月先后在河南省邮政储汇发行局、河南省邮电管理局工作；1998年5月至1999年10月历任河南省邮政储汇局副局长、局长；1999年10月至2001年3月任河南省新乡市邮政局局长；2001年3月至2004年2月任河南省邮政局副局长；2004年2月至2005年7月任辽宁省邮政局副局长；2005年7月至2007年3月任国家邮政局邮政储汇局副局长；2007年3月至2016年5月历任中国邮政储蓄银行副行长、行长；2016年5月至2019年1月任中国邮政集团公司（2018年10月更名为中国邮政集团有限公司）副总经理兼中国邮政储蓄银行股份有限公司行长。吕先生2014年于西南财经大学获经济学博士学位。

证券代码:600421　证券简称:ST仰帆　公告编号:2019-002

湖北仰帆控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月18日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场A座恒升大酒店7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,992,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.3460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周伟兴先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事钱汉新先生、滕祖昌先生、朱忠良先生、黎地先生、徐军先生、华伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人彭惠珍女士、监事范震东先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书闻彩兵先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	周粱辉	137,546,512	114.6289	是
1.02	吴海涛	137,275,315	114.4029	是
1.03	帅曲	12,116,893	10.0980	否
1.04	徐振春	10,449,790	8.7086	否
1.05	蔡守平	21,001	0.0175	否
1.06	金朝阳	84,457,981	70.3858	是
1.07	宋媛媛	0	0.0000	否
1.08	韩丹丹	84,457,980	70.3858	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	王晋勇	106,094,279	88.4171	是
2.02	车磊	105,918,282	88.2705	是
2.03	傅阔刚	11,956,490	9.9643	否
2.04	张宇锋	1	0.0000	否
2.05	张萱	128,486,970	107.0788	是
2.06	宋维强	0	0.0000	否

3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	黄恒明	137,211,811	114.3500	是
3.02	董潇	12,121,788	10.1020	否
3.03	蒋安娣	84,457,981	70.3858	是
3.04	李志	600,000	0.5000	否

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	周粱辉	12,509,988	53.8288				
1.02	吴海涛	12,238,791	52.6619				
1.03	帅曲	12,116,893	52.1374				
1.04	徐振春	10,449,790	44.9640				
1.05	蔡守平	21,001	0.0903				
1.06	金朝阳	15,989,459	68.8005				
1.07	宋媛媛	0	0.0000				
1.08	韩丹丹	15,989,458	68.8005				
2.01	王晋勇	12,316,887	52.9979				
2.02	车磊	12,140,889	52.2406				
2.03	傅阔刚	11,956,490	51.4472				
2.04	张宇锋	1	0.0000				
2.05	张萱	25,784,187	110.9459				
2.06	宋维强	0	0.0000				
3.01	黄恒明	12,175,287	52.3886				
3.02	董潇	12,121,788	52.1584				
3.03	蒋安娣	15,989,459	68.8005				
3.04	李志	600,000	2.5817				

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所

律师：李琴、邵华

2、

律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

湖北仰帆控股股份有限公司
2019年1月19日

证券代码:002429　证券简称:润建通信　公告编号:2019-003

润建通信股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国移动采购与招标网于近日发布了《中国移动通信集团河北有限公司2019年至2021年网络综合代维服务集中采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团北京有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团山东有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团湖南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团广西有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团河南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》、《中国移动通信集团四川有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》以及《中国移动通信集团江苏有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选候选人公示》，润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中中标候选人之一。具体情况公告如下：

一、公司中标项目的基本情况

序号	项目名称	服务区域	服务内容	中选份额	中选份额排名	预计中选合同金额
1	中国移动通信集团河北有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	河北省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	15.00%	第三名	8459.3
2	中国移动通信集团北京有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	北京市	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	27.00%	第一名	9088.29
3	中国移动通信集团山东有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	山东省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	9.00%	第五名	11943.1
4	中国移动通信集团湖南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	湖南省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	12.00%	第三名	13831.71
5	中国移动通信集团广西有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	广西壮族自治区	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	19.00%	第一名	17559.12
6	中国移动通信集团河南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	河南省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	14.00%	第二名	20106.19
7	中国移动通信集团四川有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	四川省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	13.00%	第四名	25269.37
8	中国移动通信集团江苏有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	江苏省	基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化施工	16.00%	第一名	33944.85
合计						140201.93

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体为“中国移动采购与招标网”，招标人（采购人）分别为：

序号	项目名称	招标人	公示时间
1	中国移动通信集团河北有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团河北有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
2	中国移动通信集团北京有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团北京有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
3	中国移动通信集团山东有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团山东有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
4	中国移动通信集团湖南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团湖南有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
5	中国移动通信集团广西有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团广西有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
6	中国移动通信集团河南有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团河南有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
7	中国移动通信集团四川有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团四川有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日
8	中国移动通信集团江苏有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购	中国移动通信集团江苏有限公司/北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	截止时间为2019年1月22日

详情请查看中国移动采购与招标网相关内容，网址为：https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html

三、对公司业绩的影响

本次中国移动通信集团有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购（河北、北京、山东、湖南、广西、河南、四川、江苏）项目中，公司取得部分标包的中标候选人资格，符合公司业务发展规划，如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2019年至2021年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。

四、风险提示

上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建通信股份有限公司
董事会
2019年1月19日

证券代码:002207　证券简称:ST准油　公告编号:2019-004

新疆准东石油技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议是否有否决议案：有。本次股东大会董事候选人竹艳、蒋玮霖、王炳伟因得票数占出席会议有效表决权的股份总数比例低于50%，根据公司《章程》规定未获当选（表决情况详见二、议案审议情况）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开日期和时间：2019年1月18日（星期五）上午12:00。

（2）网络投票时间：2019年1月17日—2019年1月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份 57,611,174股，占公司股份总数的24.0672 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人， 代表股份57,543,174股， 占公司股份总数的24.0588%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份68,000 股，占公司股份总数的0.0284%。

4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为78,700股，占公司股份总数0.0329%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,700股，占公司股份总数的0.0045%；通过网络投票的股东2人，代表股份68,000股，占公司股份总数的0.0284%。

公司部分现任董事、监事和董事会秘书出席了会议，现任高级管理人员和第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人列席了会议，北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
1.01	选举竹艳女士为公司第六届董事会董事	622,027	1.08	否
1.02	选举朱子立先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.03	选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事	622,021	1.08	否
1.04	选举吕占民先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.05	选举孙德安先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.06	选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事	624,021	1.08	否

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举朱子立先生、吕占民先生、孙德安先生为公司第六届董事会董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
2.01	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事	57,543,475	99.88	是
2.02	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	57,543,175	99.88	是
2.03	选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事	57,543,175	99.88	是

会议以累积投票表决方式选举朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事，其中李阳先生、汤洋女士的任期三年，至下一届董事会产生之日止；朱明先生的任期至2021年3月5日止。具体表决结果如下：

3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
3.01	选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,174	99.88	是
3.02	选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,177	99.88	是
3.03	选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,174	99.88	是

会议以累积投票表决方式选举佐军先生、费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，至下一届监事会产生之日止。具体表决结果如下：

（二）中小股东表决情况

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例（%）
1.01	选举竹艳女士为公司第六届董事会董事	10,706	13.60%
1.02	选举朱子立先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.03	选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.04	选举吕占民先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.05	选举孙德安先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.06	选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事	12,700	16.14%
2.01	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事	11,001	13.98%
2.02	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	10,701	13.60%
2.03	选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事	10,701	13.60%
3.01	选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	10,700	13.60%
3.02	选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	10,703	13.60%
3.03	选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事	10,700	13.60%

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日

证券代码:002429　证券简称:润建通信　公告编号:2019-005

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议（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”）第六届董事会第一次会议（临时）于2018年1月18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加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数6人，实际出席会议6人。会议由与会董事共同推举董事孙德安先生主持，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书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举孙德安先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，至下一届董事会产生之日止。孙德安先生简历见附件一。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举审计委员会、提名委员会及确定办事机构的议案》

经第六届董事会各位董事商议，推选公司第六届董事会提名委员会、审计委员会组成如下：

1、董事会提名委员会

主任委员：朱明

委员：李阳、汤洋、孙德安、吕占民

办事机构：行政与人力资源部

2、董事会审计委员会

主任委员：汤洋

委员：李阳、朱明、朱子立、孙德安

办事机构：审计监察部

公司第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，将在公司完成董事的补选工作并选举产生董事长后确定。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于延期聘任公司高管及相关管理人员的议案》

鉴于公司现任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和总工程师等高级管理人员以及应由董事会秘书提名、董事会聘任的证券事务代表的任期将于2019年1月19日到期，为保持相关工作的延续性，将上述人员的聘任工作进行延期。在聘任工作完成之前，现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

根据公司董事会审计委员会主任委员汤洋女士提名，聘任赵树芝女士为公司审计监察部经理（内部审计负责人），任期三年，至下一届董事会产生之日止。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司经营范围增加“石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务”，并对公司《章程》进行修订（章程修订案见附件二）。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

第六届董事会第一次会议（临时）决议。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日

附件一

新任职人员简历

1、孙德安先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000年8月参加工作，持有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会会员。2016年10月至今，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任监事；2017年8月至今，在湖州横琴创融股权投资有限公司担任监事；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任高级风控经理。

孙德安先生不持有公司股份；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和现任监事费晓丹、宋凌霄同在上述公司任职，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，孙德安先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

2、赵树芝女士：中国国籍，汉族，1970年7月出生，大专学历，会计师，国际注册内审师（CIA），中共党员。2014年2月—2016年1月，任公司审计监察部经理、公司监事；2016年2月——2017年2月任公司审计监察部副经理；2017年3月至今任公司审计监察部副经理、经理、公司监事。

赵树芝女士目前持有本公司股份6000股，占公司总股本的0.0025%。赵树芝女士与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，赵树芝女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

附件二

《章程》修订案

公司《章程》第十三条修订如下：

第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；油气田地质建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件销售；房地产开发经营。”

第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；油气田地质建设；油气田化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件销售；房地产开发经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务。”

证券代码:002207　证券简称:ST准油　公告编号:2019-006

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议（临时）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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（临时）于2019年1月18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加通讯表决的方式召开。本次监事会应出席人数5名，其中：监事佐军、宋凌霄、赵树芝、艾克拜尔·买买提出席了现场会议；监事费晓丹以通讯方式出席了会议。会议由佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举佐军先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席。

该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于第六届监事会监事职责分工的议案》

佐军先生：全面负责监事会工作。主要负责确立监事会年度工作计划、完成年度工作报告；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织落实公司内部同责及领导责任追究工作；监督检查董事会执行股东大会决议情况；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；监督检查董事及高级管理人员的违规、违纪和渎职行为；纠正董事、高级管理人员损害股东和公司利益的行为。

宋凌霄女士：负责监督公司重大投资项目的实施情况；监督公司经营合同的执行情况；监督董事会重大决策的准确性；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

费晓丹女士：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；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。

艾克拜尔买买提先生：负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；固定资产投资及实施情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

赵树芝女士：负责监督检查公司财务运行状况；监督检查公司内部控制体系规范运行情况；审查董事会拟提交股东大会的财务报告等资料；审核公司对外披露的会计资料；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。负责监事会办公室工作。

该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议（临时）

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一九年一月十八日

附件：

监事会主席佐军先生简历：

佐军先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月-2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

佐军先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从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，佐军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

证券代码:002207　证券简称:ST准油　公告编号:2019-007

新疆准东石油技术股份有限公司 关于补选非独立董事的提示性公告

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。

2019年 1 月18 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会选举产生了6 名董事，包括3名非独立董事、3名独立董事。根据公司《章程》规定：公司董事会由 9 名董事组成，目前尚缺员3名非独立董事。为了顺利完成董事补选工作，结合有关规定，公司将补选非独立董事的后续提名、选举程序及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、非独立董事候选人的提名

根据公司《章程》的规定，董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东或董事会提名。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟补选非独立董事人数（3名）。

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）3.2.4规定：公司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不得超公司董事总数的二分之一。

二、本次补选非独立董事的程序

1、提名人以书面形式向公司董事会提名非独立董事候选人并提交相关资料（具体要求详见附件）。

2、公司董事会提名委员会对提名人选进行资格审查并形成书面意见。符合资格的人选，提交公司董事会审议，通过后以提案的方式提交公司股东大会选举。

3、董事候选人应在补选非独立董事的董事会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。

三、非独立董事的资格要求

1、根据《公司法》和公司《章程》等的规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为董事候选人：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（1）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（2）《中国华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（3）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（4）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定；

（5）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（6）中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定；

（7）深圳证券交易所的业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；

（8）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

四、联系方式

联系人：战冬

联系电话：0994-3830619

传真：0994-3832165

联系地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

邮编：831511

五、附件

附件1：关于补选非独立董事提名人应提供的相关文件资料及要求

附件2：非独立董事候选人推荐表

附件3：非独立董事候选人确认函

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日

附件1

新疆准东石油技术股份有限公司
关于补选非独立董事提名人应提供的相关文件资料及要求

1、提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

（1）如提名人系个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如提名人系法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。

2、提名人推荐非独立董事候选人，应向公司提供以下文件资料：

（1）补选董事候选人推荐表（原件备查）；

（2）被提名人简历，必须明确说明本人是否中国国籍、有无境外永久居留权（如有，需说明具体国家或地区），任职具体时间段（至少精确到月）、任职公司和具体单位名称，担任的具体职务。

（3）被提名人具有的各种资质证件，包括身份证明、学历证书、学位证书以及注册会计师（如有）、律师资格（如有）、法律顾问（如有）等其它任职资格或证券、基金等从业资格的证明文件，请提供扫描件（原件备查）。

（4）如被提名人员此前曾为公务员、在党政机关或事业单位（参公管理范围）任职，需要被提名人按照《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的规定办理，并按照干部管理权限向相应的组织(人事)部门申请开具书面证明。

（5）如被提名人员此前及其配偶在国有企业任职，请核实被提名人员及其配偶是否曾担任或者现任副处级及以上领导职务，是否属于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》中规定的“国有独资企业、国有控股企业（含国有独资金融企业和国有控股金融企业）及其分支机构的领导班子成员”？是否违反不得“离职或者退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述