



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十七次（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

经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议，于2026年7月16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607会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。其中董事隋卓明、周剑萍、简伟、吕占民、张子敬、靳其润现场出席；独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举董事简伟主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

选举隋卓明（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自2026年7月16日起、至下一届董事会产生之日止。

（二）审议了《关于补选完善第八届董事会专门委员会的议案》

本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

补选隋卓明为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员；补选吕占民、张子敬为董事会提名委员会委员。

补选完善后的各专门委员会组成如下：

1. 董事会战略发展委员会

主任委员：隋卓明

委员：李晓龙、刘红现、黑永刚、简伟



办事机构：证券投资部

2. 董事会审计委员会

主任委员：黑永刚

委员：李晓龙、刘红现、周剑萍、靳其润

办事机构：审计合规部

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘红现

委员：李晓龙、黑永刚、靳其润、周剑萍

办事机构：人力资源部

4. 董事会提名委员会

主任委员：李晓龙

委员：刘红现、黑永刚、吕占民、张子敬

办事机构：人力资源部

三、备查文件

1. 第八届董事会第十七次（临时）会议决议

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7月17日



附件

新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会董事长简历

隋卓明先生，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职务。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；2026年7月16日，任公司董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员。

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。