

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会换届选举的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年11月1日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

经公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董事会推选陈平贵、成景民、吴云义、曾建伟、戴美琼、李青山为第四届董事会非独立董事候选人，推选杨庆理、吕福苏、刘春秀为第四届董事会独立董事候选人（其中刘春秀女士为具备会计专业资质的独立董事候选人）。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人名单中，没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。已对上述候选人的资格进行了核查，其中候选人李青山因2018年2月26日公司组织架构调整辞去公司市场总监、技术总监职务（详见公告2018-012），鉴于其丰富的行业经验和权威获得公司董事会提名，经查李青山本人在此期间无买卖本公司股票行为。确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人杨庆理先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。吕福苏先生、刘春秀女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，亦符合相关规定。

公司第四届董事会任期三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年11月1日

附：新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会候选人简历

陈平贵 公司总裁，男，1962年7月出生，本科学历。1989年6月至1995年8月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经理，1995年9月至2010年2月任贝肯工业总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事长，2013年5月至今任贝肯能源总裁。

成景民 公司执行总裁，男，1969年11月出生，本科学历。1998年8月至2011年3月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理；2011年3月至2017年6月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理，2017年8月22日至2018年6月任贝肯能源副总经理。2018年6月20日至今任贝肯能源执行总裁。

吴云义 公司董事，男，1959年9月出生，中专学历，工程师。1993年3月至1999年1月任塔林实业开发总公司鸿达分公司经理，1999年1月至2010年2月任贝肯工业副总经理。2009年11月至2014年11月任贝肯能源副总经理。2014年11月至2015年11月任贝肯能源副董事长。2009年11月至今任贝肯能源董事。

曾建伟 公司董事，男，1959年12月出生，大专学历，助理工程师。1995年7月至1997年3月贝肯工业化工厂厂长，1997年4月至2010年2月任贝肯工业销售部主任、工程公司经理、公司总经理助理，2009年11月至2015年11月任贝肯能源副总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事。

戴美琼 公司审计部负责人，女，1964年8月出生，大专学历，会计师。1994年10月至2003年2月任克拉玛依塔林工贸有限责任公司财务部会计，2003

年3月至2010年2月任贝肯工业会计、财务总监。2014年11月至2015年11月任贝肯能源副总经理。2009年11月至2017年3月3日任贝肯能源财务总监，2015年11月至今任贝肯能源董事。

李青山 男，1963年5月出生。西南石油大学油气田开发工程专业毕业，研究生学历，高级工程师。毕业后任职新疆石油管理局油田工艺研究所，从事油气田增产技术服务，先后参与轮南油田、吐哈油田、彩南油田、塔河油田的上产会战。所率团队研究的油基压裂液体系、清洁压裂液体系均填补了国内的空白。拥有多项发明专利和实用新型专利，获得过国家、自治区、市油田等级别科技奖励，是克拉玛依市领军人才，荣获第六届克拉玛依科技突出贡献奖（终身成就奖）。2005年入职贝肯工业，任副总工程师。2014年7月起至今任贝肯科技执行董事。2009年11月至2014年11月任贝肯能源总工程师。2014年11月至2015年11月任贝肯能源技术总监。2015年11月至2018年2月任贝肯能源市场总监。2018年1月至今兼任新疆海峡贝肯能源技术服务有限公司董事长。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收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；不属于“失信被执行人”。

杨庆理 男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，油气井工程专业博士学位。教授级高级工程师。在石油工程作业技术、业务及管理拥有逾三十五年经验。曾任长庆油田技术员，钻井公司主管技术和生产运营的副经理，钻井公司经理，长庆石油勘探局局长助理，勘探局副局长、党委书记，中国石油集团公司市场管理部主任、工程技术与市场部主任，中国石油工程技术分公司总经理。2015年2月退休。2015年8月至今任海隆控股（01623.HK）非执行董事，2018年2月至今任鲁亿通（300423）独立董事。

杨庆理先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。

吕福苏 男、1957年2月12日出生，高级工程师，硕士学位。1980年7月至1983年9月任新疆石油管理局钻井处地质研究大队地质技术员、地质组长、地质三队副队长，1983年9月至1993年6月任新疆石油管理局地质处技术员、助理工程师、工程师、高级工程师，副科长、科长，1993年6月至2015年3月任新疆油田公司（新疆石油管理局）勘探公司高级工程师、总地质师、副经理兼总地质师，2015年3月退岗。在勘探公司期间主要负责物探、测井、地质等专业的技术与管理工作。新疆地质学会会员、曾任中国石油天然气集团公司录井专业标准化委员会委员。

吕福苏先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘春秀 女，1971年5月出生，大学专科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1993年7月至1998年7月，新疆油田公司采油一厂任成本核算会计，1998年7月至2000年12月，任新疆油田经贸企业集团财务主管，2001年1月至2012年3月，克拉玛依市准噶尔税务师事务所、新疆中孚益兴税务师事务所任高级项目经理，2012年3月至今，新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）任高级项目经理。

刘春秀女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。