

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2021-034

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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“公司”）于2021年5月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会审议后同意聘任陈东先生为公司董事会秘书，同意聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第十七会议审议通过时起至第四届董事会届满终止。

陈东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陈东先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

郝占雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈东	郝占雷
联系地址	新疆克拉玛依市白碱滩	新疆克拉玛依市白碱滩

	区门户路 91 号	区门户路 91 号
电话	0990-6918160	0990-6918160
传真	0990-6918160	0990-6918160
电子信箱	chendong@beiken.com	haozhanlei@beiken.com

陈东、郝占雷的个人简历详见附件。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日

附件：

陈东先生个人简历

陈东，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2008年9月，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2008年9月至2011年2月，任中国邮政集团有限公司集团总部人力资源部主管；2011年3月至2018年4月任昆吾九鼎投资管理有限公司能源/制造投资领域董事总经理（MD）；2018年4月至今，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021年3月15日至今，任公司执行总裁。

截至本公告日，陈东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈东先生不属于“失信被执行人”。

郝占雷先生个人简历

郝占雷，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权。2013年7月毕业于辽宁大学，本科学历。2013年7月至2016年4月，任中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街营业部投资顾问；2016年4月至2018年4月，任北京达美盛软件股份有限公司证券事务代表；2018年4月至2021年4月，任华安鑫创控股（北京）股份有限公司证券事务代表；2021年4月至今入职新疆贝肯能源工程股份有限公司。

截至本公告日，郝占雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询郝占雷先生不属于“失信被执行人”。