

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于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“公司”、“贝肯能源”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月6日召开的第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022年5月6日

**附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下**

**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12月至2022年3月，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021年3月至今，任贝肯能源执行总裁；2021年5月至今，任贝肯能源董事会秘书。

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”。

**吴云义：**男，1959年9月出生，中国国籍，无境外居留权。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。

截止本公告日，吴云义先生直接持有公司股份6,089,000股，占比3.03%，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。经查询吴云义先生不属于“失信被执行人”。

**蒋莉**：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2009年11月至2014年12月，任贝肯能源财务部主任；2015年1月至2017年3月，任贝肯能源总经理助理；2017年3月3日至今，任贝肯能源财务总监。

截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份1,456,125股，占比0.72%，蒋莉女士系公司控股股东、实际控制人陈平贵之弟媳，与其他持股公司5%以上股东、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。经查询蒋莉女士不属于“失信被执行人”。

**王忠军**：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2009年6月，毕业于长江大学，获会计学学士学位。2015年1月至2018年1月，任贝肯能源财务管理部经理；2018年2月至2018年11月，任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至今，任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理。

截至本公告日，王忠军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。经查询王忠军先生不属于“失信被执行人”。

**杨凡**：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权。2003年6月，毕业于中国地质大学（北京），获机械自动化专业学士学位。2003年12月至2011年5月，任美国雪姆（Schramm）公司驻中国代表处技术部经理（2010年6月获中国地质大学（北京）地质工程专业硕士学位）；2011年6月至2014年5月，任格瑞克（郑州）煤层气技术服务有限公司副总经理；2014

年6月至2021年12月，任北京中能万祺能源技术服务有限公司董事长兼总经理（2020年7月获中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位）；2021年12月至今，任贝肯能源新疆公司总经理。

截至本公告日，杨凡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。经查询杨凡先生不属于“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。

截至本公告日，杨庆理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。经查询杨庆理先生不属于“失信被执行人”。

**刘春秀：**女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权。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5月，任新疆油田公司采油一厂经管员；1998年6月至2000年12月，任新疆油田经贸企业集团会计；2001年1月至2010年7月，任克拉玛依市准噶尔税务

师事务所会计；2010年8月至2015年7月，任新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2015年8月至2018年12月，任新疆中孚益兴税务师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2019年1月至今，任新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）高级项目经理。

截至本公告日，刘春秀女士未持有公司股份，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。经查询刘春秀女士不属于“失信被执行人”。

**李尧：**男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年7月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011年7月至2014年1月，任长城证券股份有限公司高级经理；2014年2月至2015年4月任兴业证券股份有限公司高级经理；2015年5月至2019年7月，任天风证券股份有限公司执行董事；2019年9月至今，任联储证券有限责任公司执行董事。

截至本公告日，李尧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。经查询李尧先生不属于“失信被执行人”。