

江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票发行公告

Table with columns for investor name, shareholding amount, and other details. Includes a sub-table for '上海A14板' (Shanghai A14 Board).

证券代码: 002207 证券简称: 准油股份 公告编号: 2015-083

新疆准东石油技术股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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定于2015年12月27日召开第五届董事会及监事会换届选举工作,为顺利完成本次换届选举,公司依据《中华人民共和国公司法》、《新疆准东石油技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特将有关事项公告如下:

一、第五届董事会及监事会的组成
(一)董事会组成
根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,包括3名独立董事和6名非独立董事。
(二)监事会组成
根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,包括2名职工代表监事和1名由股东大会选举产生的监事。

二、换届选举的提示
(一)换届选举的时间
根据《公司章程》的规定,公司定于2015年12月27日召开第五届董事会及监事会换届选举工作会议。
(二)换届选举的地点
换届选举工作会议将在公司总部(新疆准东石油技术股份有限公司)召开。

三、换届选举的资格
(一)董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事应当具备下列条件:
1. 具有完全民事行为能力;
2. 年满18周岁,未被剥夺政治权利,未被宣告破产,未被追究刑事责任,未被中国证监会认定为市场禁入者,且未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
3. 符合中国证监会规定的其他条件。

(二)监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事应当具备下列条件:
1. 具有完全民事行为能力;
2. 年满18周岁,未被剥夺政治权利,未被宣告破产,未被追究刑事责任,未被中国证监会认定为市场禁入者,且未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
3. 符合中国证监会规定的其他条件。

四、换届选举的程序
(一)提名
提名权由以下人员行使:
1. 上一届董事会;
2. 上一届监事会;
3. 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东;
4. 单独或合计持有已发行股份1%以上的职工代表。

五、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

六、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(三)推荐的董事(股东代表监事)候选人的身份证明材料(身份证件、学历证明、无犯罪记录证明、无失信记录证明、无被中国证监会认定为市场禁入者证明、无被中国证监会采取证券市场禁入措施证明等);
(四)推荐的董事(股东代表监事)候选人的简历;
(五)推荐的董事(股东代表监事)候选人的提名函;
(六)推荐的董事(股东代表监事)候选人的授权委托书;
(七)推荐的董事(股东代表监事)候选人的其他相关材料。

新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会换届选举
提名候选人信息表

Table with columns: 姓名, 出生, 性别, 电话, 职务. Lists candidates for the 5th Board of Directors.

新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会换届选举
提名候选人信息表

Table with columns: 姓名, 出生, 性别, 电话, 职务. Lists candidates for the 5th Board of Supervisors.

新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会换届选举
提名候选人声明

本人XXX已充分阅读并理解由提名委员会XXX提名我为新疆准东石油技术股份有限公司第五届董事会董事候选人,本人自愿接受提名,并承诺在任职期间,本人将严格遵守相关法律法规,忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的利益。

新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会换届选举
提名候选人声明

本人XXX已充分阅读并理解由提名委员会XXX提名我为新疆准东石油技术股份有限公司第五届监事会监事候选人,本人自愿接受提名,并承诺在任职期间,本人将严格遵守相关法律法规,忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的利益。

五、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

六、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

七、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

八、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

九、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十一、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十二、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十三、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十四、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

六、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

七、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

八、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

九、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十一、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十二、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十三、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。

十四、换届选举的公告
公司将按照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十五、换届选举的投票
(一)投票时间
换届选举工作会议将于2015年12月27日上午9:30分开始,投票时间为上午9:30分至下午1:00分。
(二)投票地点
换届选举工作会议现场。