

## 洲际油气股份有限公司

### 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2017年5月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2017年5月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

#### 一、 关于聘任刘建锋先生为公司财务总监的议案

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁张世明先生的提名，同意聘任刘建锋先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会。简历请见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 二、 关于控股股东提议召开临时股东大会审议增补监事的提案

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

近日公司收到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）提议公司召开临时股东大会的函，鉴于公司非职工监事王学春已于2017年3月提出辞职，广西正和提议公司召开临时股东大会审议《关于补选廖勇先生为公司监事的议案》，提名廖勇先生为洲际油气监事候选人。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同意将控股股东广西正和提出的关于提议召开临时股东大会审议增补廖勇先生为公司监事的事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。廖勇先生的简历请见附件。

#### 三、 关于为泷洲鑫科提供担保的议案

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

关于为上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）提供担保的事项构成关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷泮、王文韬回避表决。

泷洲鑫科系公司目前正在进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的标的公司。因泷洲鑫科业务发展及本次重大资产重组推进的需要，泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币 5 亿元，以及向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币 3 亿元。上述借款合计金额为人民币 8 亿元，期限为一年，公司同意为泷洲鑫科的人民币 8 亿元借款提供连带责任保证担保，具体担保方式如下：

1、泷洲鑫科以其持有的骏威投资有限公司 Charter Power Investment Limited（香港）31%股权为上述人民币 5 亿元借款提供质押担保，以其持有的骏威投资有限公司 Charter Power Investment Limited（香港）20%股权为上述人民币 3 亿元借款提供质押担保。

2、同意公司为泷洲鑫科的上述人民币 8 亿元借款提供连带责任保证担保。

3、泷洲鑫科亦将以保证人的身份向公司上述人民币 8 亿元借款担保提供反担保。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容请见公司对外披露的《关于为泷洲鑫科提供担保的公告》。本次为泷洲鑫科提供担保的事项须经公司 2017 年第二次临时股东大会审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

#### 四、 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会兹定于 2017 年 6 月 12 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会，审议：1、《关于补选廖勇先生为公司监事的议案》；2、《关于为泷洲鑫科担保的议案》。具体内容详见关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 23 日

## 简历

### 刘建锋先生：

1977 年生，中央财经大学经济学学士；中国政法大学法律硕士；波士顿学院法学硕士、MBA。长期从事财务管理和海外并购，完成了多宗大型交易，具有丰富的油气产业经验。曾服务于国内领先律师事务所，中央企业和大型民营投资集团。2008 年至 2012 担任中海油国际并购经理、商务总监及多个上游项目的财务代表。2012 年至 2014 年就读于美国波士顿学院。2014 年至 2016 年担任复星能源集团 CFO；复星油气事业部总经理；洛克石油（Roc Oil）执行董事、CFO 及中国区总裁。2016 年 9 月至今担任公司执行总裁。

### 廖勇先生：

1965 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程师。具有 29 年油田研究及管理经验，对油田注水开发，非常规油气资源勘探开发，海外油气田资产评估、收购、企业整合、勘探开发管理具有较深入的研究及实践经验。1987 年至 2003 年在中石油新疆油田公司工作，历任中石油新疆油田公司采油二厂副总地质师，新疆石油管理局低效油田开发公司总地质师。2003 年至 2014 年 6 月，历任美国 MTS 能源公司总经理，北京美都能源有限公司总裁兼美都美国能源公司总裁。2014 年 6 月至今担任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总裁。2016 年 1 月至 2017 年 5 月担任洲际油气与苏克石油天然气公司成立的苏克气田项目联管会副主席、苏克气田项目联管会技术委员会副主席。