

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十三次会议于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件的方式通知公司全体董事，会议于 2018 年 6 月 6 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。本次会议由副董事长张世明先生主持，与会董事审议通过了如下决议：

一、关于选举王文韬先生为公司董事长的议案

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，公司董事会选举王文韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。（王文韬先生简历附后）

二、关于聘任王文韬先生为公司总裁的议案

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，同时根据第十一届董事会提名委员会的提名，聘任王文韬先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。独立董事对此发表了独立意见。（王文韬先生简历附后）

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日

王文韬先生：1974年12月生，硕士研究生，会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长；2016年7月起任公司董事；2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长。王文韬先生有着丰富的境外石油天然气项目投资并购经验，擅长国际政商沟通、企业整合管理和资本市场运作。在常驻哈萨克斯坦的五年期间、特别是担任公司中亚大区总经理时期，带领马腾公司、克山公司、北里海公司完成管理整合，并全面负责公司主力在产油田资产马腾和克山等项目的经营管理工作，在稳步实现年产量持续攀升、业绩逐年递增的同时，也赢得了哈萨克斯坦政府的高度认可，先后获得哈萨克斯坦2016年度、2017年度“先进企业”和“油气开采行业纳税大户企业银奖”、阿特劳州“纳税企业金奖”，其本人也因对哈萨克斯坦社会 and 经济发展做出的突出贡献先后被授予“2016年度油气行业领导铜奖”、“人民的骄傲”奖章和“Altyn Dala”（“金色草原”）金牌奖章。