

洲际油气股份有限公司 关于公司董事长和总裁变更的公告

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”）于近日收到董事长姜亮先生和总裁张世明先生的书面辞职报告。姜亮先生、张世明先生均因个人身体原因，分别申请辞去公司第十一届董事会董事长职务和公司总裁职务。辞去以上职务后，姜亮先生和张世明先生继续担任公司董事；张世明先生同时留任公司副董事长。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姜亮先生、张世明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向姜亮先生、张世明先生作为董事长及总裁期间为公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

2018年6月6日，公司召开了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举王文韬先生为公司董事长的议案》和《关于聘任王文韬先生为公司总裁的议案》。董事会选举王文韬先生担任公司董事长，任期同第十一届董事会；同时，经公司第十一届董事会提名委员会提名，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：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。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日