

山东新潮能源股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于 2018 年 6 月 21 日以通讯通知的方式发出。

3、本次会议于 2018 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场记名投票表决和举手表决相结合的方式召开。

4、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 1 人通讯表决）。

5、本次会议推举董事刘珂先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》。

经公司全体董事以记名投票方式选举，决定由刘珂担任公司第十届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、会议审议通过了《关于补选公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，根据董事长提名，经全体董事选举，公司董事会同意各专业委员会委员组成如下：

战略委员会：由五名董事组成，委员为刘珂、徐联春、范啸川、何再权、杨旌。

审计委员会：由三名董事组成，委员为杜晶、杨旌、范啸川。

薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为杨旌、杜晶、刘珂。

提名委员会：由三名董事组成，委员为张晓峰、杨旌、刘珂。

经公司董事会各专业委员会选举并报请公司董事会审议批准，公司董事会各专业委员会主任委员如下：

战略委员会主任委员由董事长刘珂担任（无须选举），审计委员会主任委员由独立董事杜晶担任，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事杨旌担任，提名委员会主任委员由独立董事张晓峰担任。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、会议审议通过了《关于补选两名董事的议案》。

《公司章程》规定，公司“董事会由九名董事组成”。目前，公司在任董事七名，因此，公司第十届董事会需补选两名董事。

鉴此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选齐善杰、刘东新为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

4、会议审议通过了《关于重新聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意重新聘任刘珂先生为公司总经理，其任期自 2018 年 6 月 22 日至 2020 年 4 月 10 日。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

5、会议审议通过了《关于终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的议案》。

鉴于自公司启动非公开发行公司债券事项以及发行中期票据事项以来，国内

债券市场融资环境发生较大变化，经综合考虑目前资本市场整体环境及公司实际情况等诸多因素，并同主承销商沟通后，经审慎决策，公司董事会同意公司终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

公司本次终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的提示性公告》（公告编号：2018-078）。

6、会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2018 年 7 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于补选两名董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间等具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 23 日

附件：

山东新潮能源股份有限公司 董事长、总经理简历

董事长兼总经理：刘珂，男，1971年出生，毕业于湖南财经学院、北京大学国家发展研究院，1995年-1996年从事和管理石油开采工作，熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程；曾投资亚太区最大的民营钻井公司，对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口（集团）有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事，湖北高金投资管理有限公司董事长，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。