

## 洲际油气股份有限公司

### 第十一届监事会第十五次会议决议公告

**特别提示：**本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于 2019 年 7 月 4 日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持，与会监事经审议通过了如下决议：

#### 一、关于监事会换届选举的议案

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于公司第十一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名于洋女士、刘子琴先生为公司第十二届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

于洋女士：1972 年 3 月出生，湖南大学 MBA 硕士，高级人力资源管理师。1992 年 7 月至 2002 年 3 月任 Yantai first paper cor. (烟台福斯达纸业有限公司)，分厂厂长。2002 年 4 月至 2008 年 7 月任新凯驰贸易有限公司人力资源总监、副总经理。2008 年 8 月至 2011 年 10 月任湖南中驰集团人力资源总监。2011 年 11 月至 2015 年 10 月任长沙志勤生物科技有限公司法人代表、总经理。2015 年 11 月至 2017 年 2 月任公司人力资源总监，2017 年 2 月起任公司综合管理部总经理。2016 年 7 月起任公司监事。

刘子琴先生：会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有 23 年财务管理、财务审计工作经验。1995 至 2017 年，在华天酒店集团股份有限公司及

多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理，2019年2月起任公司监事。

本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

公司职工代表大会已推选黄杰先生为公司新一届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第十二届监事会。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司**

**监 事 会**

**2019年7月4日**