

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。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、关于战略委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会战略委员会人员为：王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生、夏云峰先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

二、关于审计委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会审计委员会人员为：夏云峰先生、江榕先生、王文韬先生。其中委员会主任委员由独立董事夏云峰先生担任。

三、关于提名委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会提名委员会人员为：王文韬先生、江榕先生、王辉先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

四、关于薪酬与考核委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会薪酬与考核委员会人员为：江榕先生、王辉先生、夏云峰先生、王文韬先生、陈焕龙先生。其中委员会主任委员由独立董事王辉先生担任。

五、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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十二届董事会经审慎考虑，同意选举王文韬先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、关于选举陈焕龙先生为公司副董事长及聘任为公司总裁的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十二届董事会经审慎考虑，同意选举陈焕龙先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年；同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任陈焕龙先生为公司总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、关于聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁的议案

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，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

八、关于聘任谈焯女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案

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，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任谈焯女士为公司董事会秘书，任期同第十二届董事会；根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任谈焯女士为公司副总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

九、关于聘任夏建春先生为公司副总裁兼财务总监的议案

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，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任夏建春先生为公司副总裁兼财务总监，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2019年8月2日

附：简历

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。2018年6月至2019年2月任公司总裁，2018年6月起任公司董事长。

陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999至2003年，任中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003至2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005至2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司（PDOG）勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013至2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员（党工委常委）、同时兼任苏丹6区项目总经理及项目作业公司（Petro-Energy）总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月起任公司董事；2019年2月起任公司总裁，2019年3月起任公司副董事长。

郭沂先生：1968年生，博士，高级工程师。1998年3月至1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理，1999年11月至2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理，Sinooil公司董事长。2005年9月至2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月27日起任公司副总裁，2019年3月起任公司董事。

杨列宁先生：1968年2月生，清华大学EMBA，管理学博士，高级工程师。曾任山东能源枣矿集团管理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总经理、亿利洁能股份有限公司监事会主席。现任洲际新能科技有限责任公司总经理、世能氢电科技有限公司董事长，2019年7月起任公司董事。

朱东梅女士：1969年出生，工程管理学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有丰富的国际化财务与会计管理、境内外资金管理、计划预算管理、税务筹划、资本运营、汇率风险管理、信息化建设、项目运营管理等经验。先后参与了中亚天然气管道、俄罗斯亚马尔LNG项目、中俄天然气东线、哈萨克斯坦MMG项目等二十多个项目的经济评价、融资架构、税务架构、运营模式的设计和商务谈判工作，组织完成中石油国际评级、发行美元债、离岸人民币债券、美国商业票据等大型重点项目工作。1999年8月至2004年1月，历任中油国际（尼罗）公司财务投资项目经理、财务部经理，同时在联合公司苏丹1/2/4项目任财务会计部副经理；2004年1月至2006年12月，任中油国际（阿尔及利亚）公司副总经理兼总会计师，同时在联合公司SORALCHIN SPA.任财务总监；2006年12月至2009年10月，任中国石油国际勘探开发公司财务与资本运营部副主任；2009年10月至2019年8月，历任中石油集团公司财务资产部境外资金处处长、资金部副总会计师、资金部副总经理；2017年4月至2019年8月，任中国石油国际勘探开发公司副总会计师。

邢兵先生：1986年生，南开大学物理学和财务管理双学士，北京大学物理学硕士；曾服务于国内领先的金融资产管理机构，主要从事投资和融资并购工作，负责管理多支产业并购基金和股权投资基金，并完成多起大型融资交易，拥有较为丰富的资本运营经验；2012年8月至2018年7月，就职于中融国际信托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理。2018年7月起任公司副总裁。

谈焯女士：1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，主导和参与了多宗境内外并购交易，具有丰富的

并购重组和产业研究经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项。2014年加入洲际油气，曾任董事长助理等职；2017年11月起任公司董事会秘书，2019年3月起兼任公司副总裁。

夏建春先生：1971年生，高级会计师，经济学学士、工商管理硕士。1995年7月至2001年3月，历任湖南中意冷气设备有限公司财务处副处长、财务处处长；2001年4月至2003年5月，历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长；2003年5月至2007年7月，担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监；2007年6月至2017年5月，历任华天酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017年5月至2018年7月，任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。2018年8月起任公司财务总监。