

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2020-003

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任石明鑫先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三十次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

石明鑫先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，石明鑫先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-61048060

传真：021-61048070

电子邮箱：ssbgs@zpec.com

通讯地址：上海市浦东新区临港新城江山路3998号

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2020年1月9日

石明鑫先生简历

石明鑫先生，1986年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于公司经营管理部，现任公司证券事务代表，2020年1月7日起任公司董事会秘书。