

## 洲际油气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）近日收到公司副总裁兼董事会秘书谈焯女士递交的书面辞职报告。谈焯女士因身体原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职位，不再担任公司其他职务。根据相关规定，谈焯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谈焯女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

2020年5月28日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。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，公司董事会同意聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。

万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。

万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。

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

2020年5月28日