

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2020年8月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方式表决的董事2名），与会董事一致推举李春第先生主持会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举朱逢学先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》

选举董事李春第先生、陈庆军先生、朱逢学先生、独立董事左文岐先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举独立董事谢晓霞女士、杜君先生、董事李世光先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女士担任主任委员；选举董事李春

第先生、独立董事杜君先生、左文岐先生为提名委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、杜君先生、董事张云先生为薪酬委员会委员，其中左文岐先生担任主任委员。上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第三届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，同意公司高级管理人员延期换届选举。在换届完成前，同意公司现任的第二届高级管理人员总经理陈庆军先生、副总经理张云先生、李世光先生、胡德祥先生、李辉锋先生、武海龙先生，财务总监曾影女士，董事会秘书石明鑫先生继续履职，履职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第三届董事会将慎重物色相关人选并根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于收购哈萨克斯坦岸边区块 87.5%权益暨关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司收购哈萨克斯坦岸边区块 87.5%权益。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购哈萨克斯坦岸边区块 87.5%权益暨关联交易的公告》（公告编号:2020-065）

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-066）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件 简历

李春第，男，1951 年出生，硕士研究生学历。曾任中原石油勘探局钻井二公司副经理，中原石油勘探局多种经营管理处处长，中原石油勘探局钻井三公司经理，中原石油勘探局局长，现任上海神开石油化工装备股份有限公司董事，湖北同相天然气有限公司董事长，公司董事长。

朱逢学，男，1971 年出生，本科学历，曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理，现任上海神开石油化工装备股份有限公司董事，湖北同相天然气有限公司董事，上海优强石油科技有限公司董事长，公司副董事长。

陈庆军，男，1971 年出生，本科学历，曾任中原石油勘探局印尼石油分公司副总经理、中原石油勘探局沙特分公司项目经理，公司副总经理，现任公司董事兼总经理。

张云，男，1964 年出生，硕士研究生学历，曾任苏丹大尼罗河石油公司钻井监督，壳牌中国钻井总监、壳牌文莱石油公司钻井总监、赫世(中国)石油天然气有限公司钻完井经理、北京中海沃邦能源投资有限公司副总裁，现任公司董事兼副总经理

李世光，男，1979 年出生，大专学历，曾任中原油田销售公司豫东分公司科员等职务，现任湖北同相天然气有限公司董事，公司董事兼副总经理。

左文岐，男，1954 年出生，在职研究生学历，教授级高级工程师。曾任中石化华北石油局副局长、局长，中石化上海海洋石油局局长、上海石油天然气有限公司副董事长，现任公司独立董事。

杜君，男，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，企业法律顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城钻探工程公司总经理助理、总法律顾问，现任公司独立董事。

谢晓霞，女，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任中石化中原石油勘探局国际公司副总会计师，现任公司独立董事。