

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：临 2020-058 号

洲际油气股份有限公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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“公司”）董事会于近日收到江榕先生的书面辞职申请。江榕先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，江榕先生将不再担任公司任何职务。江榕先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，江榕先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。

江榕先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选刘玉章先生为独立董事的议案》。公司董事会现提名刘玉章先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止。公司独立董事对本次补选刘玉章先生为公司独立董事发表了独立意见，认为公司第十二届董事会独立董事候选人刘玉章先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意刘玉章先生担任公司第十二届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日

简历:

刘玉章先生: 1955年12月生, 山东省东营市人。长期从事油气田开发采油工程技术研究, 曾任中国石油勘探开发研究院副院长、教授级高级工程师、中石油集团公司高级技术专家。1975年11月胜利油田河口采油厂工人。1978年3月考入华东石油学院开发系学习, 1982年1月毕业分配到胜利油田采油工程院工作, 曾任副总师、副院长。1986年赴美国做访问学者1年。1996年3月调中国石油天然气总公司开发生产局工作, 1997年4月调中国石油勘探开发研究院。获国家科技进步一等奖1项、二等奖1项、国家发明二等奖1项、省部级科技成果奖12项, 发明专利16项。