

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十六次会议于2020年12月31日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2020年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于选举陈焕龙先生为公司董事长的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事长王文韬先生已向公司提出辞职申请，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，公司董事会选举陈焕龙先生为公司第十二届董事会董事长，任期同第十二届董事会。具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。（陈焕龙先生简历附后）

二、关于朱东梅女士辞去公司副总裁的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会近日收到副总裁朱东梅女士的书面辞职报告。朱东梅女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。朱东梅女士在担任副总裁期间勤勉尽责，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。

三、关于聘任张可先生为公司副总裁的议案

表决结果：6 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，聘任张可先生为公司副总裁，任期同第十二届董事会。独立董事对此发表了独立意见。（张可先生简历附后）

四、关于聘任张玓先生为公司副总裁的议案

表决结果：6 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，聘任张玓先生为公司副总裁，任期同第十二届董事会。独立董事对此发表了独立意见。（张玓先生简历附后）

五、关于补选张玓先生为公司董事的议案

表决结果：6 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，公司董事会提名补选张玓先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。以上董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事资格。独立董事对此发表了独立意见。（张玓先生简历附后）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、关于补选刘玉章先生为公司独立董事的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于独立董事江榕先生已向公司提出辞职申请，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司董事会现提名刘玉章先生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届满时止。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《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》。(刘玉章先生简历附后)

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、关于公司资产置换的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于资产置换的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

九、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日

附件：简历

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。1999-2003 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；2003-2005 年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011 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(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018 年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹 6 区项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPOC 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 7 日起任公司董事；2019 年 2 月 15 日起任公司总裁。

张可先生：1964 年生，吉林大学经济学博士。曾任国开金融海南公司总经理、国开金融海南省特色产业小镇发展基金管理有限公司总经理、海南省发改委党组成员、海南省粮食局长党组书记、海南省三亚市天涯区委书记、三亚市政府副秘书长、三亚市政务中心主任党组书记等职。在股权投资、基金运营、公司治理、国有企业管理、城市治理、国土规划、旧城改造、行政审批以及自贸港研究等领域有较深的探索和实践。

张玎先生：1974 年生，矿场地球物理学士、应用地球物理硕士。1997 年至 1999 年中国海洋石油渤海公司勘探部任职。2000 年至 2003 年任北京侏罗纪软件股份有限公司项目部经理，主管油气勘探开发信息系统建设项目。2003 年至 2011

年，任香港亿阳实业有限公司勘探开发部总经理，兼任吉林民 114 油田联合管理委员会委员。2011 年至 2013 年，任大庆华理能源生物有限公司副总经理，主管三次采油提高采收率技术的研究与应用。2013 年 12 月加入洲际油气，任勘探开发部总经理。2015 年 10 月起，任公司生产管理部总经理。2018 年 8 月起至今，任公司开发生产总监。

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。