

## 洲际油气股份有限公司

### 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 1 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022 年 7 月 11 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 6 名，实际参加会议的董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第十三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名陈焕龙先生、戴小平先生、张玓先生、高炬女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名王辉先生、夏云峰先生、孙厚利先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，其中夏云峰先生为会计专业人士，王辉先生和夏云峰先生均已取得独立董事资格证书；孙厚利先生暂未取得独立董事证书，其承诺将会参加最近一期的独立董事资格培训，上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十三届董事会董事任期自公司股东大会

审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第十二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于苏克公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案》**

详情请见公司于 2022 年 7 月 12 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联交易公告》。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于北里海公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案》**

详情请见公司于 2022 年 7 月 12 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联交易公告》。

**4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于与海南青玉签署战略合作协议的议案》**

详情请见公司于 2022 年 7 月 12 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与海南青玉签署战略合作协议的公告》。

**5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年社会责任报告》**

详情请见公司于 2022 年 7 月 12 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 2021 年社会责任报告》。

**6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 7 月 27 日下午 15 点 00 分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

详情请见公司于 2022 年 7 月 12 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召开 2022 年第二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

2022年7月11日

**附：第十三届董事会董事候选人简历**

**陈焕龙先生：**1970年出生，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日至2022年5月25日任公司总裁；2019年3月至2020年12月任公司副董事长；2020年12月31日起任公司董事长。

**戴小平先生：**1978年出生，中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业博士学位，武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油气行业从业经验，12年的海外工作经验。2001-2008年，任中石油吐哈油田地质研究院，工程技术研究院副所长，主任工程师。2009-2013年，任 Sonangol Sinopec International 副总经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014年加入洲际油气，先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理，2021年12月至2022年5月，任洲际油气总裁助理。2022年5月至今，任洲际油气总裁。

**张玎先生：**1974年出生，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。2020年12月起至今任公司副总裁。2021年1月起至今，任公司董事。

**高炬女士：**1971年出生，北京大学国家发展研究中心MBA，比利时鲁汶根特管理学院硕士学历，1997—2001年，任德勤会计师行，人力资源主管。2001—2005年，任西安杨森制药有限公司，薪酬福利副经理。2006—2009年，任亚马逊(中国)有限公司，人力资源经理。2009—2011年，任索尼爱立信(中国)有限公司，绩效薪酬负责人。2011—2015年，加盟阿里巴巴集团，任阿里云计算和菜鸟网络人力资源总监。2016—2018年，任北京团博百众科技有限公司，HRVP。2018—2020年，任北京知藏云道科技有限公司，HRVP。2022年6月17日，加入洲际油气。

**王辉先生：**1964年出生，1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、总裁、党委书记；2019 年 7 月起任公司独立董事。

**夏云峰先生：**1967年出生，现任湘潭大学商学院会计系主任、教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生导师；现任湖南省国资委外部董事专家库成员，湖南华天实业集团公司外部董事，湖南伟鸿食品股份有限公司独立董事、湖南康星百货连锁有限公司董事；2019年7月起任公司独立董事。

**孙厚利先生：**1962年出生，采油工程专业学士，中国地质大学（北京）、中国地质大学（武汉）石油与天然气工程专业双工程硕士，教授级高级工程师，具有长达37年的油气田勘探、开发生产建设及管理工作经验。1985年7月至1990年5月在辽河石油勘探局科学技术研究院采油工艺研究所从事研究工作，任项目组负责人，从事稠油开发工艺技术研究及成果转化等工作。1990年6月至2006年7月在辽河油田分公司钻采工艺研究院采油工艺研究所、油井防砂中心从事研究工作，先

后任项目组负责人、室主任、油井防砂中心副主任、主任，这期间引领辽河油田防砂技术实现了“三次”技术飞跃，促使辽河防砂稠油防砂技术处于国内领先地位；2003年带领的油井防砂中心被中国石油天然气集团公司授予“百面红旗”单位；本人2004年获中央企业劳动模范、全国职工创新能手称号、辽宁省“辽宁五一奖章”等称号；2005年被聘请为中国石油集团公司高级技术专家；2006年荣获中国石油辽河油田公司杰出科技工作者光荣称号；同时获国家级成果1项、省部级成果8项。2006年8月至2010年4月任钻采工艺研究院总工程师，负责水平井开发项目、方案设计审批、稠油开发实验室建设等工作，期间担任股份公司稠油水平井项目长，引领辽河油田稠油水平井开发技术处于国内领先水平；同时先后获省部级成果4项、油田公司一等奖6项。2010年5月至2020年1月任钻采工艺研究院副院长，从事科技成果转化、重大方案审批等工作，将钻采院成果转化推向新台阶，年增油30万吨以上、强力支撑了油田公司科技稳产；同时先后获各类专利50件。2020年1月至2022年6月任油田公司企业级技术专家，从事采油工艺技术研发等工作，先后获市局级成果一等奖2项、各类专利7项、审查各类方案30余项，从源头实现降本增效。