

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议的通知于2020年6月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

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，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。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）审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议

（二）审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于公司2019年财务决算报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议

（四）审议并通过《关于公司2019年度报告和摘要的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上宣读上述述职报告

（六）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2020-045）

（七）审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）

（九）审议并通过《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-047）

（十）审议并通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-048）

（十一）审议并通过《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）

（十二）审议并通过《关于批准 2019 年度财务报表报出的议案》

批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2019年度财务报表报出。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过《关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石油区块的议案》

因海外石油区块的收购风险较大且具有不确定因素，同意由控股股东上海中曼投资控股有限公司通过昕华夏国际能源开发有限公司先行收购位于哈萨克斯坦的坚戈区块，待大的风险排除后且项目经营情况良好后注入公司，从而完善公司勘探开发业务布局，提升整体竞争力。公司在坚戈区块完全交割后拟尽快启动上市公司获取坚戈项目控制权的交易，以解决同业竞争问题。交易时对坚戈区块的估值将以

最新的储量报告、最新的产量与盈利情况、合理的油价预期为基础，以专业的评估机构出具的估值报告为依据，并且不超过上市公司同类型交易平均估值水平；具体的交易对价支付方式、交易结构与条款安排，将严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上市规则》等法律法规的要求，由交易各方协商确定。由于需要对项目开展尽职调查、资产评估等工作后，可能需要提交相关主管部门审批，预计最迟不晚于 2023 年 12 月 31 日之前解决同业竞争问题。

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

（十四）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名李春第、朱逢学、陈庆军、张云、李世光为第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 3 年。剩余一名非独立董事候选人后期补选产生。非独立董事候选人简历附后。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

（十五）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名左文岐、杜君、谢晓霞为第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事津贴为 6 万元/年。独立董事候选人简历附后。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

非独立董事候选人简历

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，现任公司第二届董事会董事长，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。

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，现任公司第二届董事会副董事长，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。

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，现任公司第二届董事会董事兼总经理。

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，现任公司第二届董事会董事兼副总经理，湖北同相天然气有限公司董事。

独立董事候选人简历

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。目前未在其他单位任职。

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。目前未在其他单位任职。

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,现任中国石化上海工程公司项目财务经理。