

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四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法律责任。

### 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”）第四届董事会第一次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过专人、电话、邮件或传真方式发出会议通知。”本次会议通知于2024年8月30日以专人、电话通知的方式发出，本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，经半数以上董事推举，本次会议由董事李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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》

经与会全体董事审议，同意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四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左文岐先生、周明非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、左文岐先生、杜君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、周明非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、谢晓霞女士、董事李世光先生为薪酬与考核委员会委员，其中左文岐先生担任主任委员。左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士任职各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至2026年8月25日止。周明非先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。上述委员简历详见附件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》**

经与会全体董事审议，鉴于目前新一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，现任高级管理人员将延期换届选举。同意公司现任的高级管理人员总裁李春第先生、高级副总裁兼财务总监叶吉峰先生、高级副总裁李世光先生、姚桂成先生、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四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止，第四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。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经与会全体董事审议，同意修订《董事会议事规则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告！

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月31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，现任公司董事长兼公司总裁。

**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，现任公司董事兼高级副总裁。

**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，现任公司董事兼副总裁。

**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，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。现任公司独立董事，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。现任公司独立董事，未在其他单位任职。

**周明非**，男，1963 年出生，本科学历。曾任中原油田钻井三公司地质研究所所长，滇黔桂石油勘探局勘探部副主任，中原油田物探公司教授级高级工程师，中石化地球物理公司装备管理中心书记。现任公司独立董事，未在其他单位任职。