

洲际油气股份有限公司

第十届董事会第七十次会议决议公告

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”）第十届董事会第七十次会议于2016年7月6日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年7月10日在北京中建雁栖湖景酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于修改公司章程的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为适应公司向专业化、规模化油气公司发展需要，并根据《上市公司章程指引》、《证券法》、《公司法》等相关法律、法规，公司拟对公司章程进行相应修改，具体内容请见对外披露的《关于修改公司章程的公告》。

该议案尚须经公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，同意制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

三、关于董事会换届选举的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第十届董事会于2016年6月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。董事会拟提名张世明先生、

孙楷沣先生、王文韬先生、汤世生先生、屈文洲先生和江榕先生为公司第十一届董事会候选人。公司控股股东广西正和实业集团有限公司拟提名姜亮先生为公司第十一届董事会候选人。其中汤世生先生、屈文洲先生和江榕先生为独立董事候选人，董事候选人简历附后。

因任期届满，王学春先生不再担任公司董事，独立董事丁贵明先生不再担任公司独立董事。董事会对丁贵明先生和王学春先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

该议案尚须经公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。

四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于2016年7月27日召开2016年第二次临时股东大会，具体请见公司对外披露的关于召开2016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

2016 年 7 月 10 日

附：简历

姜亮先生： 1959 年出生，教授级高级工程师。中国科学院地球化学专业博士学位，清华大学地球物理专业博士后。2004 年至 2008 年任 BrightOceans Petroleum 公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民 114 油田”联管会副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司总裁兼中方首席代表，2008 年至 2010 年任 Sinobo Energy 公司总裁。2011 年至 2013 年 11 月任香港中科石油天然气有限公司总裁，2013 年 12 月至 2014 年 5 月任公司总裁。2013 年 12 月至今任公司董事长。

张世明先生： 1964 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。1985 年 7 月-1993 年 7 月，在湖南财经学院会计系任教。1993 年 7 月-2007 年 8 月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，1995 年 7 月-2000 年 1 月任公司副总裁兼财务总监，2000 年 1 月-2007 年 8 月任公司总裁。2008 年 3 月-2011 年 3 月，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长。2010 年 1 月起，任世荣兆业股份有限公司董事。2015 年 11 月至今任公司董事。

孙楷津先生： 1966 年出生，清华大学工商管理硕士学位。1987 年至 2002 年在天津市电子仪表局工作，任中外合资企业天津新中电子有限公司生产、技术、研发、投资等部门负责人。2002 年至 2007 年任上海科成企业发展有限公司副总裁。2007 年至 2012 年任天津雷盟实业有限公司执行总裁。2012 年至 2013 年，任中科华康石油有限公司执行董事。2013 年至今，任香港中科石油天然气投资集团有限公司执行董事。2015 年 9 月至今任公司总裁。2015 年 11 月至今任公司董事。

王文韬先生： 1974 年 12 月生，硕士研究生，会计师。1996 年-2003 年，湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年-2010 年，湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013 年-2014 年，香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014 年-2016 年，洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾、克山石油股份有限公司董事长。

汤世生先生： 1956 年出生，博士。1997 年至 2009 年先后任中国信达信托投资公司副总裁、中国银河证券有限责任公司副总裁、宏源证券股份有限公司董事长，2009 年至 2012 年任北大方正集团高级副总裁；现任华多九州科技股份有限

公司董事长、北京中科软件有限公司执行董事；兼任湖南电广传媒股份有限公司、惠生工程技术服务有限公司、中信银行（国际）有限公司独立董事，中国人民保险集团股份有限公司侯任独立董事，2013 年 12 月 30 日至今任公司独立董事。

屈文洲先生：1972 年 6 月出生，博士。财务学与金融学教授、博士生导师、经济学（金融学）博士、美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）、注册证券投资分析师。曾任职于厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司总经理、中国证监会厦门特派办上市公司监管处、深圳证券交易所研究员等工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在清华大学从事博士后研究。2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任；兼任广东宝丽华新能源股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司和福建广生堂药业股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今任公司独立董事。

江榕先生：1958 年 2 月生，硕士学位。1976 年至 1979 年在新疆 36155 部队服兵役；1983 年 7 月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业，获工学学士学位；1983 年至 1985 年在石家庄军械技术学院任教员；1985 年至 1992 年在国家计划委员会对外经济贸易司任副处长；1992 年至 1995 年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理；1995 年至 2015 年在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长；2000 年 1 月至 2015 年 8 月兼任北京翼翔通达投资管理有限公司董事长；2000 年至 2015 年 8 月兼任北京盛利达物业管理有限公司董事长；2004 年毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业，获硕士学位；2008 年至 2015 年 8 月兼任北京栢林工程项目管理有限公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼任陕西商会副会长；2014 年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长；2015 年至今任光合文旅控股股份有限公司独立董事，2016 年 2 月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。