

洲际油气股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第一次会议于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2016 年 7 月 27 日在公司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、关于选举姜亮先生为公司董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十一届董事会经审慎考虑，选举姜亮先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

二、关于选举张世明先生为公司副董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十一届董事会经审慎考虑，选举张世明先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。

三、关于战略委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十一届董事会战略委员会人员为：姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬、汤世生、江榕、屈文洲。其中委员会主任委员由董事长姜亮先生担任。

四、关于审计委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十一届董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、姜亮。其中委员会主任委员由独立董事屈文洲先生担任。

五、关于提名委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十一届董事会提名委员会人员为：汤世生、江榕、张世明。其中委员会主任委员由独立董事汤世生先生担任。

六、关于薪酬与考核委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十一届董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、屈文洲、江榕、张世明、孙楷沣。其中委员会主任委员由独立董事汤世生先生担任。

七、关于聘任孙楷沣先生为公司总裁的议案

表决结果：7 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，同时根据公司董事长姜亮先生的提名，聘任孙楷沣先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。

八、关于聘任武凤良先生为公司副总裁的议案

表决结果：7 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，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任武凤良先生为公司副总裁，任期同第十一届董事会。

鉴于公司第十届高级管理人员任期届满，同时出于公司在油气行业领域扩张和战略发展的需要，公司积极调整组织架构，健全海外管理模式，并制定适应公司新发展模式需要的全新考核管理办法，为使各海外项目负责人专注于一线油气公司管理工作，公司决定王学春先生、肖焕钦先生、何玺先生、张广卿先生、孙彦达先生、陈学云先生、郭芬女士不再担任公司副总裁，上述人员将致力于加强各油气项目公司管理、拓展海内外油气市场，董事会对上述人员为公司发展所作

的卓越贡献表示衷心感谢！

九、关于聘任樊辉先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：7 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，同时根据公司董事长姜亮先生的提名，聘任樊辉先生为公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。

十、关于聘任王临川先生为公司财务总监的议案

表决结果：7 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，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任王临川先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 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。1976 年 10 月至 2003 年 11 月先后在中石油、中海油从事勘探开发研究、生产及管理工作的 28 年。先后任油田研究院总地质师、副院长，石油勘探公司经理，油田技术服务公司总经理。2004 年至 2008 年任 Bright Oceans 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。

孙楷洋先生： 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。

武凤良先生：

1959 年出生，工商管理硕士，高级工程师。1982 年-2007 年，服务于中国海洋石油总公司，作为工程师、室主任、主任地质师从事地质研究 12 年，作为项目经理、中海油国际有限公司副总裁从事海外油气田项目评估、并购和海外油

气田公司的经营管理约 13 年。2007 年-2008 年，任法国威立雅海水务有限公司总经理。2008 年-2014 年，任天时集团能源有限公司总经理。2015 年-2016 年 2 月，任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司副总裁。2016 年 3 月起任公司副总裁。

樊辉先生：

1977 年出生。1999 年本科毕业于中国石油大学（华东），获石油与天然气地质勘查专业及英语专业双学士学位。1999 年至 2003 年在中国海洋石油东海研究所、勘探部工作，历任助理工程师、工程师，参与东海盆地西湖凹陷研究和春晓油气田开发方案调整工作。2004 年至 2008 年在 Bright Oceans Petroleum 担任中石油国际合作项目综合项目主管。2009 年至 2012 年在亚太石油有限公司工作，任职高级地质师，负责公司在鄂尔多斯盆地东缘的煤层气和致密砂岩气地质研究及相关作业。2013 年 10 月-12 月在香港中科石油天然气有限公司，任油气项目总监。2016 年 2 月起任焦作万方铝业股份有限公司董事，2014 年 1 月起至今任公司董事会秘书。

王临川先生：

1976 生，硕士，高级国际财务管理师 SIFM，在财务管理、国际业务和石油行业拥有逾 18 年的经验。1998 年-2009 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，先后在多个国家工作，并担任财务经理。2009 年-2015 年任职于安东油田服务，历任安东国际公司财务总监、安东国际公司副总裁、公司高级副总裁兼集团财务管理中心总经理。2015 年 10 月-2016 年 3 月先后担任洲际油气股份有限公司财务副总监和审计总监。2016 年 3 月至今任公司财务总监。