

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第四十七次会议于 2019 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人。本次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、关于选举陈焕龙先生为公司副董事长的议案

表决结果：6 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》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会选举陈焕龙先生为副董事长，任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于选举郭沂先生为公司董事的议案

表决结果：6 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，公司董事会同意提名郭沂先生为公司非独立董事候选人，任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项需经公司临时股东大会审议。

三、关于聘任谈焯女士为公司副总裁的议案

表决结果：6 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，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，并经过公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任谈焯女士为公司副总裁，任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司兹定于 2019 年 3 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议：《关于选举郭沂先生为公司董事的议案》，具体情况详见公司于 2019 年 3 月 9 日对外披露的《关于召开 2019 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

2019 年 3 月 8 日

附件：简历

陈焕龙先生：1970年生，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日起任公司总裁。

郭沂先生：1968年生，博士，高级工程师。1998年3月-1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理，1999年11月-2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理，Sinooil 公司董事长。2005年9月-2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007年9月-2012年1月任中油国际(PK)有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012年1月-2016年10月任中哈管道有限公司总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月27日起任公司副总裁。

谈焯女士：1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，主导和参与了多宗境内外并购交易，具有丰富的并购重组和产业研究经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项。2014年加入洲际油气，曾任董事长助理等职；2017年11月起任公司董事会秘书。