

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第五十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五十次会议于2019年7月4日在公司北京办公室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。

鉴于公司第十一届董事会于2019年7月26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。董事会拟提名王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为公司第十二届董事会候选人。其中江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为独立董事候选人，董事候选人简历附后。

因任期届满，姜亮先生不再担任公司董事，独立董事汤世生先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事。董事会对姜亮先生、汤世生先生和屈文洲先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚须经公司2019年第三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。

二、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）系公司境外控股子公司，因业务发展和债务结构调整的需要，马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整，上述贷款余额32,500万美元，贷款到期日调整为2022年7月20日。公司

董事会同意为马腾公司上述32,500万美元借款提供连带责任保证担保,详细情况请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚须经公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开2019年第三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2019年7月23日召开2019年第三次临时股东大会,具体请见公司对外披露的关于召开2019年第三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7月4日

附：简历

王文韬先生：1974年12月生，硕士研究生，会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长；2016年7月起任公司董事；2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长。2018年6月至2019年2月任公司总裁，2018年6月起任公司董事长。

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至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至2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005至2011年，任中石油尼罗河公司苏丹

六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中国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（PDOG）勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013至2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员（党工委常委）、同时兼任苏丹6区项目总经理及项目作业公司（Petro-Energy）总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月起任公司董事；2019年2月起任公司总裁，2019年3月起任公司副董事长。

郭沂先生：1968年生，博士，高级工程师。1998年3月至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月至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月至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月至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月至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，2019年3月起任公司董事。

杨列宁先生：1968年2月生，清华大学EMBA，管理学博士，高级工程师。曾任山东能源枣矿集团管理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总经理、亿利洁能股份有限公司监事会主席。现任洲际新能科技有限责任公司总经理、世能氢电科技有限公司董事长。

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

员工工商管理专业，获硕士学位；2008年至 2015年8月兼任北京柘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；2016年至2017年任焦作万方铝业股份有限公司独立董事；2015年起任光合文旅控股股份有限公司独立董事；2016年7月起任公司独立董事。

王辉先生：1964年生，硕士研究生，高级经济师，第十二届全国人大代表。1987年至2016年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党委书记，2009年至2014年任山东海化集团董事长、党委书记；2014年至2016年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016年6月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

夏云峰先生：1967年10月生，西南财经大学会计学博士，现任湘潭大学商学院会计系主任、教授，会计学硕士生导师，mpacc研究生导师；现任湖南省国资委外部董事专家库成员，湖南华天实业集团公司外部董事，湖南伟鸿食品股份有限公司独立董事、湖南康星百货连锁有限公司董事，已取得上市公司独立董事从业资格。曾主持和参与国家级、部省级等课题16项，著有《上市公司会计信息商品化生产论》、《财务公共关系理论与实务》、《财务公共关系导论》，主编或参编教材《高级财务会计学》、《会计学》，在全国专业核心期刊《会计研究》、《财经科学》、《当代财经》等刊物发表论文近五十篇。