

山东新潮能源股份有限公司

第十届董事会第四十一次（临时）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。

重要提示:

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2020 年 4 月 8 日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3. 本次会议于 2020 年 4 月 9 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，公司将变更发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100%股权时募集的部分配套资金使用用途，即将原募投项目“标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 50,810.25 万元人民币中的 31,051,173.52 美元（折合人民币 220,000,669.51 元，约占本次募集资金总额的 10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）

变更为用于“补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。提请公司股东大会授权公司董事会及管理层具体经办本次变更部分募集资金使用用途事项的所有事宜。

本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2020-014)。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘珂先生、宋华杰先生、范啸川先生、刘斌先生、徐联春先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。根据《公司章程》相关规定，本次董事会换届选举采用非累积投票制。候选人简历见本公告附件。

2.1 选举刘珂先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.2 选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.3 选举范啸川先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.4 选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.5 选举徐联春先生为公司第十一届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（三）会议审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张晓峰先生、杨旌女士、杜晶女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。根据《公司章程》相关规定，本次董事会换届选举采用非累积投票制。候选人简历见本决议附件。

3.1 选举张晓峰先生为公司第十一届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3.2 选举杨旌女士为公司第十一届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3.3 选举杜晶女士为公司第十一届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日

第十一届董事会成员候选人简历

非独立董事候选人：

刘珂：1995 年-1996 年从事和管理石油开采工作，熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程；曾投资亚太区最大的民营钻井公司，对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口(集团)有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事长，中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事，湖北高金投资管理有限公司董事长，宜宾五粮液创艺酒产业有限公司董事，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表；中国国际投资促进会副会长。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事长；2018 年 6 月 22 日至今，任山东新潮能源股份有限公司总经理。

宋华杰：1987 年参加工作，曾在中国石油新疆油田分公司准东油田和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从事地质勘探现场监督及区域地质研究工作、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理，天津海泰光电科技有限公司总经理，北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。曾任新潮能源美国控股有限公司董事长。2018 年 11 月 6 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事；2018 年 7 月 2 日至今任山东新潮能源股份有限公司副总经理。

范啸川：曾任职于上海盛大网络发展有限公司、上海普华永道中天会计师事务所、江苏林洋电子股份有限公司、江苏林洋新能源有限公司，现任上海长浦新电能源有限公司董事、上海执中投资有限公司总经理。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

刘斌：现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、中金创新稳健（北京）投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事。2018 年 8 月 1 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

徐联春：历任温州大学成教学院教务秘书、兴业银行温州分行行长秘书、浙商银行温州分行信贷部经理、温州博德真空镀膜有限公司财务总监，现任浙江立地信息科技有限公司财务总监。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

独立董事候选人：

张晓峰：2007 年起就职于北京市万商天勤律师事务所，现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，担任多家政府、企业法律顾问，具有丰富的法律实务经验。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司独立董事。

杨旌：历任中国经济开发信托投资有限公司南昌证券营业部投资部经理、浙江横店集团有限公司资产管理部总经理、江苏东吴证券有限责任公司资产管理部经理、财通证券股份有限公司投资部总经理助理。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司独立董事。

杜晶：曾任长沙市科技计划项目评审专家、长沙市先导区发展规划评审专家，现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，从事财务管理、财务分析、会计学等多门学科的研究和讲授工作，并兼任道道全粮油股份有限公司、御家汇股份有限公司、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司

司独立董事。