

洲际油气股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

各位董事：

作为洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年，我们切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2019 年年度董事会及相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就 2019 年年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日，公司的独立董事为汤世生、江榕和屈文洲，2019 年 7 月 27 日至今，公司独立董事为江榕、王辉、夏云峰；各位独立董事基本情况如下：

1、江榕先生：1958 年生，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。

2、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 月至 2019 年 6 月任北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。

3、夏云峰先生：1967 年生，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、省部级等课题 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；2019 年 7 月起任公司独立董事。

4、汤世生先生：1956 年生，博士。1994 年至 1997 年，任中国国际金融有限公司筹备组负责人、副总裁；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；现任北京中科软件有限公司执行董事；兼任中信银行（国际）有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、惠生工程技术服务有限公司独立董事。2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。

5、屈文洲先生：1972 年生，博士。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；兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司独立董事。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2019 年，公司董事会共召开了 11 次董事会会议。我们亲自出席了所有应参加的董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：

单位：次

独立董事姓名	董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
江榕	11	11	0	0
王辉	5	5	0	0
夏云峰	5	5	0	0

汤世生	6	6	0	0
屈文洲	6	6	0	0

2、出席股东大会会议情况

公司 2019 年度共召开了 4 次临时股东大会，1 次年度股东大会，出席会议的具体情况见下表：

单位：次

独立董事姓名	股东会次数	亲自出席	委托出席	缺席
江榕	5	4	0	1
王辉	1	1	0	0
夏云峰	1	1	0	0
汤世生	4	3	0	1
屈文洲	4	4	0	0

3、主持董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会,按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,独立董事分别在各专业委员会中任职,并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在 2019 年年报制作期间,独立董事夏云峰、江榕切实履行审计委员会相关职责,就 2019 年年报编制事项多次与公司财务总监和年审会计师沟通。针对公司聘任高级管理人员事项,我们对候选高管的提名、任职资格进行了审核,履行了提名委员会的职能。2019 年我们严格监督公司高管的薪酬发放情况,未发现违规情形。作为战略委员会的成员,公司发生重大事项和重大投资项目时,在董事会会前和会上我们与其他董事和高管都进行了充分讨论,并提供了专业及建设性意见,对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

4、公司配合独立董事工作情况

公司共召开 11 次董事会和 5 次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大会时,我们均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

报告期内，公司无关联交易的情况。

2、对外担保情况

2020年6月28日公司召开第十二届董事会十次会议暨2019年年度董事会时，我们对公司对外担保情况进行了严格审慎的核查，并出具了《关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》：截至2019年12月31日，公司对外担保余额为人民币2,960,767,000元。其中，公司对子公司提供担保的余额为2,110,767,000元；公司为参股公司提供担保的金额为850,000,000元，对外担保逾期金额为850,000,000元。以上担保事项决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除此以外，公司及控股子公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司认真履行了有关对外担保的信息披露义务，且不存在控股股东资金占用情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2019年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。2019年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬管理制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

公司第十二届董事会第四次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，独立董事夏云峰、江榕作为审计委员会的成员，对该议案作了事前审核且无异议。

5、现金分红及其他投资者回报情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 55,999,226.46 元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，无违规信息披露的事项发生。

8、内部控制的执行情况

公司2019年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司油气生产的安全运营和公司治理的规范运作。2020年公司将进一步完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2019年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

感谢各位董事、高管对我们工作的支持。

独立董事：江榕 王辉 夏云峰

2020年6月28日