

# 洲际油气股份有限公司

## 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7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。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于收购境外控股子公司马腾石油股份有限公司5%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司控股95%的境外子公司以6,500万美元受让Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有的马腾石油股份有限公司400万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的5%。

二、 审议通过《关于授权公司董事长签署收购境外控股子公司马腾石油股份有限公司5%股权相关补充协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司决策效率，董事会拟授权公司董事长与Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生签署本次收购相关补充协议，包括交易对价的支付方式和时间等。

三、 审议通过《关于聘任万巍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，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，聘任万巍先生为公司财务总监，任期同第十二届董事会。

万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长、洲际油气股份有限公司副总裁、董事会秘书。

独立董事发表了对上述议案同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020年9月21日