

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第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“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2021年1月19日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2021年1月19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。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、关于战略委员会增补委员的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事张玓先生、独立董事刘玉章先生为公司第十二届战略委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会战略委员会委员名单如下：

董事会战略委员会人员为：陈焕龙、郭沂、杨列宁、张玓、王辉、夏云峰、刘玉章。其中委员会主任委员由董事长陈焕龙先生担任。

二、关于提名委员会增补委员的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事陈焕龙先生、独立董事夏云峰先生为公司第十二届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会提名委员会委员名单如下：

董事会提名委员会人员为：陈焕龙、王辉、夏云峰。其中委员会主任委员由董事长陈焕龙先生担任。

三、关于审计委员会增补委员的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事陈焕龙先生、独立董事刘玉章先生为公司第十二届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会审计委员会委员名单如下：

董事会审计委员会人员为：夏云峰、刘玉章、陈焕龙。其中委员会主任委员仍由独立董事夏云峰先生担任。

四、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任独立董事刘玉章先生为公司第十二届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

董事会薪酬与考核委员会人员为：王辉、夏云峰、陈焕龙、刘玉章。其中委员会主任委员为仍由独立董事王辉先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日