

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2022-100

中曼石油天然气集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年11月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席持有人184名，实际出席持有人184名，代表公司第一期员工持股计划份额为39,639,960份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书石明鑫主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”）的相关规定，会议决议有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司持股计划的顺利实施，提高持股计划日常管理效率，保障持有人的合法权益，根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，特设立持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为持股计划的日常管理与监督机构，代表持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为持股计划的存续期。

表决结果：同意 39,639,960 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，同意选举石明鑫、杨红敏、张龔为持股计划管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致。

同日，公司召开持股计划第一次管理委员会会议，选举石明鑫为管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致。

表决结果：同意 39,639,960 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证持股计划的顺利进行，拟提请持股计划持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《公司第一期员工持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 8、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理持股计划份额登记、继承登记；

10、负责持股计划的减持安排；

11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 39,639,960 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

（一）中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

（二）中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次管理委员会会议决议

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日