

## 洲际油气股份有限公司

### 第十届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十四次会议于2016年3月1日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年3月4日以现场结合通讯表决的方式召开。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。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

#### 一、 关于聘任武凤良先生为公司副总裁的议案

**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，同时根据公司总裁孙楷洋先生的提名，聘任武凤良先生为公司副总裁，任期同第十届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 二、 关于聘任王临川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，同时根据公司总裁孙楷洋先生的提名，聘任王临川先生为公司财务总监，任期同第十届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2016年3月4日

## 附件：简历

### 武凤良先生：

1959 年出生，工商管理硕士，高级工程师。1982 年-2007 年，服务于中国海洋石油总公司，作为工程师、室主任、主任地质师从事地质研究 12 年，作为新项目经理、中海油国际有限公司副总裁从事海外油气田项目评估、并购和海外油气田公司的经营管理约 13 年。2007 年-2008 年，任法国威立雅海口水务有限公司总经理。2008 年-2014 年，任天时集团能源有限公司总经理。2015 年-2016 年 2 月，任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司副总裁。

### 王临川先生：

1976 生，硕士，高级国际财务管理师 SIFM，在财务管理、国际业务和石油行业拥有逾 18 年的经验。1998 年-2009 年任职于中国石油工程建设（集团）公司，先后在多个国家工作，并担任财务经理。2009 年-2015 年任职于安东油田服务，历任安东国际公司财务总监、安东国际公司副总裁、公司高级副总裁兼集团财务管理中心总经理。2015 年 10 月-2016 年 3 月先后担任洲际油气股份有限公司财务副总监和审计总监。