



洲际油气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议文件

召开时间：2016 年 7 月 27 日
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号
鹏润大厦 A 座三层公司会议室

洲际油气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

文 件 目 录

- 一、会议议程
- 二、会议须知
- 三、会议议案
- 四、表决票

洲际油气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议议程

主持人：姜 亮 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
 - 1、关于为全资子公司提供担保的议案；
 - 2、关于修改公司章程的议案；
 - 3.00关于选举董事的议案；
 - 3.01关于选举姜亮先生为公司董事的议案；
 - 3.02关于选举张世明先生为公司董事的议案；
 - 3.03关于选举孙楷沣先生为公司董事的议案；
 - 3.04关于选举王文韬先生为公司董事的议案；
 - 4.00关于选举独立董事的议案；
 - 4.01关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案；
 - 4.02关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案；
 - 4.03关于选举江榕先生为公司独立董事的议案；
 - 5.00关于选举监事的议案；
 - 5.01关于选举王学春先生为公司监事的议案；
 - 5.02关于选举于洋女士为公司监事的议案。
- 六、股东发言
- 七、会议表决

八、公布会议表决结果

九、律师发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有

一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

十一、会议联系方式

董事会秘书处：王俊虹 010-51081891

议案一

洲际油气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司（以下简称“华桂纺织”）向柳州市区农村信用合作联社（以下简称“柳州农信社”）申请借款人民币 2000 万元，同意提供如下担保：以公司所有的柳州谷埠街国际商城 F 区三层 1 至 112 号商业房产为上述借款提供抵押担保。同时，华桂纺织法定代表人杨正铨，以及全资子公司广西正和商业管理有限公司董事游祖平、陈学云、阙军峰为上述借款提供保证担保。

本议案已经第十届董事会第六十八次会议审议通过。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

议案二

洲际油气股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及授权代表：

为适应公司向专业化、规模化油气公司发展需要，并根据《上市公司章程指引》、《证券法》、《公司法》等相关法律、法规，公司对公司章程进行相应修改，具体内容请见公司于 2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于修改公司章程的公告》。

本议案已经第十届董事会第七十次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

议案三

洲际油气股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第十届董事会于 2016 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。董事会提名张世明先生、孙楷沣先生、王文韬先生为公司第十一届董事会候选人。公司控股股东广西正和实业集团有限公司提名姜亮先生为公司第十一届董事会候选人。（简历附后）

3.01 关于选举姜亮先生为公司董事的议案

3.02 关于选举张世明先生为公司董事的议案

3.03 关于选举孙楷沣先生为公司董事的议案

3.04 关于选举王文韬先生为公司董事的议案

本议案已经第十届董事会第七十次会议审议通过。以上事项需分项表决，并适用累积投票制，请各位股东及授权代表予以审议。

简历：

姜亮先生： 1959 年出生，教授级高级工程师。中国科学院地球化学专业博士学位，清华大学地球物理专业博士后。2004 年至 2008 年任 Bright Oceans Petroleum 公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民 114 油田”联管会副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司总裁兼中方首席代表，2008 年至 2010 年任 Sinobo Energy 公司总裁。2011 年至 2013 年 11 月任香港中科石油天然气有限公司总裁，2013 年 12 月至 2014 年 5 月任公司总裁。2013 年 12 月至今任公司董事长。

张世明先生： 1964 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。1985 年 7 月-1993 年 7 月，在湖南财经学院会计系任教。1993 年 7 月-2007 年 8 月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，1995 年 7 月-2000 年 1 月任公司副总裁兼财务总监，2000 年 1 月-2007 年 8 月任公司总裁。2008 年 3 月-2011 年 3 月，任湖南赛康德生物

科技有限公司董事长。2010 年 1 月起，任世荣兆业股份有限公司董事。2015 年 11 月至今任公司董事。

孙楷泮先生：1966 年出生，清华大学工商管理硕士学位。1987 年至 2002 年在天津市电子仪表局工作，任中外合资企业天津新中电子有限公司生产、技术、研发、投资等部门负责人。2002 年至 2007 年任上海科成企业发展有限公司副总裁。2007 年至 2012 年任天津雷盟实业有限公司执行总裁。2012 年至 2013 年，任中科华康石油有限公司执行董事。2013 年至今，任香港中科石油天然气投资集团有限公司执行董事。2015 年 9 月至今任公司总裁。2015 年 11 月至今任公司董事。

王文韬先生：1974 年 12 月生，硕士研究生，会计师。1996 年-2003 年，湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年-2010 年，湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013 年-2014 年，香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014 年-2016 年，洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾、克山石油股份有限公司董事长。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

议案四

洲际油气股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第十届董事会于 2016 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名汤世生先生、屈文洲先生、江榕先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

4.01 关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案

4.02 关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案

4.03 关于选举江榕先生为公司独立董事的议案

本议案已经第十届董事会第七十次会议审议通过。以上事项需分项表决，并适用累积投票制，请各位股东及授权代表予以审议。

简历：

汤世生先生：1956 年出生，博士。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；现任华多九州科技股份有限公司董事长、北京中科软件有限公司执行董事；兼任湖南电广传媒股份有限公司、惠生工程技术服务有限公司、中信银行（国际）有限公司独立董事，中国人民保险集团股份有限公司侯任独立董事，2013 年 12 月 30 日至今任公司独立董事。

屈文洲先生：1972 年 6 月出生，博士。财务学与金融学教授、博士生导师、经济学（金融学）博士、美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）、注册证券投资分析师。曾任职于厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司总经理、中国证监会厦门特派办上市公司监管处、深圳证券交易所研究员等工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在清华大学从事博士后研究。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；兼任广东宝丽华新能源股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司和福建广生堂药业股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今任公司独立董事。

江榕先生： 1958 年 2 月生，硕士学位。1976 年至 1979 年在新疆 36155 部队服兵役；1983 年 7 月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业，获工学学士学位；1983 年至 1985 年在石家庄军械技术学院任教员；1985 年至 1992 年在国家计划委员会对外经济贸易司任副处长；1992 年至 1995 年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理；1995 年至 2015 年在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长；2000 年 1 月至 2015 年 8 月兼任北京翼翔通达投资管理有限公司董事长；2000 年至 2015 年 8 月兼任北京盛利达物业管理有限公司董事长；2004 年毕业于清华大学高级管理工商管理专业，获硕士学位；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；2015 年至今任光合文旅控股股份有限公司独立董事，2016 年 2 月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

议案五

洲际油气股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，同意提名王学春先生、于洋女士为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

5.01 关于选举王学春先生为公司监事的议案

5.02 关于选举于洋女士为公司监事的议案

本议案已经第十届监事会第二十次会议审议通过。以上事项需分项表决，并适用累积投票制，请各位股东及授权代表予以审议。

简历：

王学春先生：1955年出生，博士。教授级高级政工师，国际财务高级管理师，工商管理博士。1989年至1999年在胜利油田工作；1999年至2011年在胜利油田担任东胜石油开发集团有限公司副总经理、党委书记、油气集输总厂党委书记等职。2013年12月至今任公司董事。2014年3月至2015年11月任公司副董事长。2015年11月起任公司副总裁。

于洋女士：1972年3月出生，湖南大学MBA硕士。高级人力资源管理师。1992年7月至2002年3月任Yantai first paper cor.(烟台福斯达纸业有限公司)，分厂厂长。2002年4月至2008年7月任新凯驰贸易有限公司人力资源总监、副总经理。2008年8月至2011年10月任湖南中驰集团人力资源总监。2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技有限公司法人代表、总经理。2015年11月至今任洲际油气股份有限公司人力资源总监。

洲际油气股份有限公司
监事会
2016年7月27日

洲际油气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 表 决 票

股东名称 或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案	赞成	反对	弃权	
非累积投票议案					
1	关于为全资子公司提供担保的议案				
2	关于修改公司章程的议案				
累积投票议案		投票数			
3.00	关于选举董事的议案				
3.01	关于选举姜亮先生为公司董事的议案				
3.02	关于选举张世明先生为公司董事的议案				
3.03	关于选举孙楷沣先生为公司董事的议案				
3.04	关于选举王文韬先生为公司董事的议案				
4.00	关于选举独立董事的议案				
4.01	关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案				
4.02	关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案				
4.03	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案				
5.00	关于选举监事的议案				
5.01	关于选举王学春先生为公司监事的议案				
5.02	关于选举于洋女士为公司监事的议案				

备注	
<p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p>	

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日