

## 洲际油气股份有限公司

### 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于 2018 年 8 月 6 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、 关于选举卢建之先生为公司副董事长的议案

**表决结果：6 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》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十一届董事会选举卢建之先生为公司第十一届董事会副董事长，任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 二、 关于聘任夏建春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，同时根据公司总裁王文韬先生的提名，聘任夏建春先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会。简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 三、 关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

在洲际油气作为借款主体对外借款过程中，若公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）及其关联公司、一致行动人以及实际控制人 HUI LING（许玲）女士为上述借款提供担保的，公司董事会同意提请股东大会授权董事会与控股股东在上述借款事项所涉金额范围内，提供反担保、签署相

应的反担保协议并履行信息披露义务。本次授权的金额范围为单笔不超过 5 亿元人民币，期限为 2 年。

请各位董事予以审议，关联董事回避表决。

该议案尚需提交最近一次股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 6 日

## 简历

### 卢建之先生：

1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南众立实业集团干部，益阳大丰经济开发有限公司董事长，湖南金帆投资管理有限公司副总经理，中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长，湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长。

### 夏建春先生：

1971 年生，高级会计师，经济学学士、工商管理硕士。1995 年 7 月至 2001 年 3 月，历任湖南中意冷气设备有限公司财务处副处长、财务处处长；2001 年 4 月至 2003 年 5 月，历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长；2003 年 5 月至 2007 年 7 月，担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监；2007 年 6 月至 2017 年 5 月，历任华天酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017 年 5 月至 2018 年 7 月，任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。