

## 洲际油气股份有限公司

### 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

#### 一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十三届董事会选举陈焕龙先生为公司董事长，任期与公司第十三届董事会一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 二、关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十三届董事会选举戴小平先生为公司副董事长，任期与公司第十三届董事会一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 三、关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第十三届董事会各专门委员会组成如下：

1、选举陈焕龙先生、戴小平先生、张玎先生、孙厚利先生为战略委员会委员，陈焕龙先生为主任委员；

2、选举夏云峰先生、王辉先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事夏云峰先生为主任委员；

3、选举陈焕龙先生、王辉先生、孙厚利先生为提名委员会委员，孙厚利先生为主任委员；

4、选举陈焕龙先生、王辉先生、夏云峰先生、高炬女士为薪酬与考核委员会委员，王辉先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第十三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

#### **四、关于聘任公司总裁的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任戴小平先生为公司总裁，任期与公司第十三届董事会一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **五、关于聘任公司副总裁的议案**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列人员为公司副总裁，任期与公司第十三届董事会一致。

1、聘任高炬女士为公司副总裁；

2、聘任张玎先生为公司副总裁；

3、聘任郭沂先生为公司副总裁；

- 4、聘任刑兵先生为公司副总裁；
- 5、聘任张可先生为公司副总裁；
- 6、聘任万巍先生为公司副总裁。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 六、关于聘任公司董事会秘书、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《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任万巍先生为公司董事会秘书；同时根据总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任万巍先生为公司财务总监；任期与公司第十三届董事会一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 七、关于聘任公司财务副总监的议案

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任刘子琴先生为公司财务副总监，任期与公司第十三届董事会一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### 八、关于聘任公司证券事务代表的议案

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会聘任罗俊群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十三届董事会一致。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2022年7月27日

## 附：简历

**陈焕龙先生：**1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹124区总经理和作业公司 GNPOC 总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7日起任公司董事；2019年2月15日至2022年5月25日任公司总裁；2019年3月至2020年12月任公司副董事长；2020年12月31日起任公司董事长。

**戴小平先生：**1978年出生，中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业博士学位，武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油气行业从业经验，12年的海外工作经验。2001-2008年，任中石油吐哈油田地质研究院，工程技术研究院副所长，主任工程师。2009-2013年，任 Sonangol Sinopec International 副总经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014年加入洲际油气，先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理，2021年12月至2022年5月，任公司总裁助理。2022年5月至今，任公司总裁。

**高炬女士：**1971年出生，北京大学国家发展研究中心MBA，比利时鲁汶根特管理学院硕士学历，1997-2001年，任德勤会计师行，人力资源主管。2001-2005年，任西安杨森制药有限公司，薪酬福利副经理。2006-2009年，任亚马逊(中国)有限公司，人力资源经理。2009-2011年，任索尼爱立信(中国)有限公司，绩效薪酬负责人。2011-2015年，加盟阿里巴巴集团，任阿里云计算和菜鸟网络人力资源总监。2016-2018年，任北京团博万众科技有限公司，HRVP。2018-2020年，任北京知藏云道科技有限公司，HRVP。2022年6月17日，加入洲际油气。

**张玎先生：**1974年生，矿场地球物理学士、应用地球物理硕士。1997年至

1999 年中国海洋石油渤海公司勘探部任职。2000 年至 2003 年任北京侏罗纪软件股份有限公司项目部经理，主管油气勘探开发信息系统建设项目。2003 年至 2011 年，任香港亿阳实业有限公司勘探开发部总经理，兼任吉林民 114 油田联合管理委员会委员。2011 年至 2013 年，任大庆华理能源生物有限公司副总经理，主管三次采油提高采收率技术的研究与应用。2013年12月加入洲际油气，任勘探开发部总经理。2015 年10月起，任公司生产管理部总经理。2018年8月起至今，任公司开发生产总监。2020年12月起至今任公司副总裁。2021年1月起至今，任公司董事。

**郭沂先生：**1968年出生，2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理；2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理、中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月起任公司副总裁，2019年3月至2022年7月任公司董事。

**邢兵先生：**1986年出生，2012年8月至2018年7月，就职于中融国际信托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理，2018 年7月起任公司副总裁。

**张可先生：**1964年生，吉林大学经济学博士。曾任国开金融海南公司总经理、国开金融海南省特色产业小镇发展基金管理有限公司总经理、海南省 发改委党组成员、海南省粮食局长党组书记、海南省三亚市天涯区委书记、三亚市政府副秘书长、三亚市政务中心主任党组书记等职。在股权投资、基金运营、公司治理、国有企业管理、城市治理、国土规划、旧城改造、行政审批以及自贸港研究等领域有较深的探索和实践。2020年12月起任公司副总裁。

**万巍先生：**1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020 年任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司副总裁、董事会秘书。2020年9月21日起任公司财务总监。

**刘子琴先生：**1970年7月出生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工

作，具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995至2017年，在华天酒店集团股份有限公司及多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；2018年8月至2022年6月任公司审计监察部总监，2019年2月至2022年7月任公司监事。

**罗俊群女士：**1977年5月生，EMBA。2007年12月至2009年1月，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2013年1月，任无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2016年7月，任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003年4月，罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司证券事务代表。