

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。非独立董事候选人简历详见附件1。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，董事会提名左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士、周明非先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为10万元/年（税前）。

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年。其中独立董事候选人左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士自2020年8月26日起担任公司独立董事，因此其任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年8月25日止；独立董事候选人周明非先生任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。独立董事候选人简历详见附件2。

（三）审议并通过《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》

经与会董事审议，同意公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，同意公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司、昆仑银行股份有限公司西安分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户存储监管协议待签署完毕后按照规定另行披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会董事审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-061）。

（五）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日

附件 1

第四届董事会非独立董事候选人简历

李春第，男，1951 年出生，硕士研究生学历。曾任中原石油勘探局钻井二公司副经理，中原石油勘探局多种经营管理处处长，中原石油勘探局钻井三公司经理，中原石油勘探局局长，现任公司第三届董事会董事长兼公司总裁，湖北同相天然气有限公司董事长。

朱逢学，男，1971 年出生，本科学历，曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理，现任公司第三届董事会副董事长，湖北同相天然气有限公司董事，上海优强石油科技有限公司董事长。

李世光，男，1979 年出生，大专学历，曾任中原油田销售公司豫东分公司科员等职务，现任公司第三届董事会董事兼高级副总裁，湖北同相天然气有限公司董事。

陈庆军，男，1971 年出生，本科学历，曾任中原石油勘探局印尼石油分公司副总经理、中原石油勘探局沙特分公司项目经理，公司副总经理，现任公司第三届董事会董事、公司副总裁。

第四届董事会独立董事候选人简历

左文岐，男，1954 年出生，在职研究生学历，教授级高级工程师。曾任中石化华北石油局副局长、局长，中石化上海海洋石油局局长、上海石油天然气有限公司副董事长。现任公司独立董事，未在其他单位任职。

杜君，男，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，企业法律顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。现任公司独立董事，未在其他单位任职。

谢晓霞，女，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任中石化中原石油勘探局国际公司副总会计师。现任公司独立董事，未在其他单位任职。

周明非，男，1963 年出生，本科学历。曾任中原油田钻井三公司地质研究所所长，滇黔桂石油勘探局勘探部副主任，中原油田物探公司教授级高级工程师，中石化地球物理公司装备管理中心书记。目前未在其他单位任职。