



中曼石油天然气集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：中曼石油

股票代码：603619

二〇二四年八月三十日

## 会议须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：

一、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，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为会议议题内容。

七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用累积投票的表决方式。

八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会会有权对大会意外情况做出紧急处置。

## 目 录

序号	名称	页码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	4
议案 1	《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》	5
议案 2	《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》	7
议案 3	《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	9

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2024年8月30日（星期五）上午10:00
- 二、会议地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室
- 三、会议主持人：董事长李春第
- 四、与会人员：2024年8月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问君合律师事务所上海分所律师代表。
- 五、会议议程：
  - （一）主持人宣布大会开始；
  - （二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况；
  - （三）主持人提议监票人和计票人，提请与会股东及授权代表通过。
- 六、宣读议案：
  - 议案1《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》
  - 议案2《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》
  - 议案3《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 七、股东发言。
- 八、与会股东及授权代理人审议议案。
- 九、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
- 十、休会、回收表决票，监票人、计票人统计现场表决结果。
- 十一、监票人公布现场表决结果。
- 十二、律师发表法律意见。
- 十三、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

## 议案表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

议案1《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》

议案2《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》

议案3《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名。监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、本次会议议案采用累积投票表决方式，每位股东拥有的对各位候选人累积表决票数为其所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人。

五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

**议案 1****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**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会已届满到期，为了董事会后续工作的有序开展，经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审核无异议后，董事会现提名李春第先生、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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的简历附后。

此议案已于2024年8月14日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月

## 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。

## 议案 2

# 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

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会已届满到期，为了董事会后续工作的有序开展，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，董事会现提名左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士、周明非先生为公司第四届董事会独立董事候选人，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。

独立董事候选人左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人周明非先生已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事会候选人的简历附后。

此议案已于2024年8月14日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年8月



## 独立董事简历

**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。

**议案3****关于公司监事会换届及提名第四届监事会****非职工代表监事候选人的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届监事会已届满到期，为了监事会后续工作的有序开展，现提名杨红敏女士、朱勇镇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人的简历附后。

此议案已于2024年8月14日召开的第三届监事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2024年8月

## 非职工代表监事候选人简历

**杨红敏**，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁助理、行政管理部经理。

**朱勇缜**，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。朱勇缜曾任公司经营管理部副经理，现任公司第三届监事会监事、法律合同部经理。