

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-030 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第十三届董事会第二十六次会议于2025年6月30日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年7月9日11点00分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共7名，实际参加会议的董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度》，具体情况如下：

（1）修订《股东会议事规则》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

3、通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）》。

4、通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第十四届董事会成员的任职资格审查，同意公司董事会提名陈焕龙先生、戴小平先生、Mr. WEI YE 为公司第十四届董事会非独立董事候选人；同意提名侯浩杰先生、陈志勇先生、王青松先生为公司第十四届董事会独立董事候选人，其中王青松先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第十三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

5、通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年7月25日下午15点00分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年7月9日

附：第十四届董事会董事候选人简历

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（PDO）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月任洲际油气总裁助理。2022年5月起任公司总裁，2022年7月起任公司副董事长。

Mr. WEI YE：美国籍，1973年出生，北京大学经济学学士，国际金融专业辅修法律，芝加哥大学布斯商学院MBA。1995年加入通用电气（中国）有限公司财务部工作，历任财务经理、六西格玛黑带等职，于2003年调任通用电气医疗系统集团美国总部，历任全球技术公司财务总监、合规总监等职。2012年5月起担任美国铝业在拉法耶特和黑尔索普的北美锻造事业部财务总监。2015年10月加入五八同城，历任财务高级副总裁、首席财务官。2021年4月至2022年10月担任五八数科首席执行官。2023年5月加入洲际油气任总裁特别助理。Mr. YE是美国伊利诺伊州注册会计师、金融风险管理师。

侯浩杰先生：1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30年国有大型企业公司治理、战略管理和生产运营经验。先后在中国石油工业部、中国石油天然气总公司、中国石油天然气集团公司所属单位任副处长、处长、党委委员、党委副书记、党委书记、副总经理，执行董事兼总经理等职。2017年5月任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018年12月至2024年12月任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2023年4月至今任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事。

陈志勇先生：1982年7月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年8月在中

国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署，开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；1999.7—2002.12：任油田勘探部经理，组织勘探施工，落实勘探部署；2003.1—2009.7：任油田勘探副总地质师，主持组织油田勘探部署和综合研究工作，任职期间发现昆北、英东等多个油气田；2009.8—2022.12：调任中国石油勘探开发研究院副总地质师、勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探规划部署、中国石油风险探井部署终审专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022年底在北京退休，从事油气勘探逾40年，具有较丰富的勘探经验。2024年9月起任公司独立董事。

王青松先生：2014年9月至今在湖南工商大学任教，会计学院教授、硕士研究生导师，湖南省青年骨干教师，湖南省研究生优秀教学团队会计硕士核心专业课程团队负责人。兼任中国会计学会高级会员、湖南省会计学会第十届理事会常务理事。主要从事企业内部控制与风险管理、数据资产审计等领域研究。在《山西财经大学学报》等国内外核心刊物上发表论文30余篇，出版著作2部。获湖南省高等教育教学成果二等奖1项、三等奖2项，获全国MPAcc优秀教学案例2项。