

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-052 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十次会议决议公告

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”）第十四届董事会第十次会议于 2026 年 7 月 3 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 6 名，实到董事 6 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：

二、董事会会议审议情况

（一）、关于补选公司董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会、控股股东广西正和实业集团有限公司提名，公司第十四届董事会提名委员会审议通过，拟补选王文韬先生、王泽明先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。（王文韬先生、王泽明先生简历附后）

（二）、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：6 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，经公司总经理提名，第十四届

董事会提名委员会审议通过，董事会聘任王泽明先生为公司副总经理，任期与公司第十四届董事会一致。

(三)、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：6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，经公司总经理提名，并经第十四届董事会审计委员会、第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任王泽明先生为公司财务总监，任期与公司第十四届董事会一致。

(四)、关于解聘张可先生副总经理职务的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2026年6月25日，公司从中共海南省纪律检查委员会、海南省监察委员会网站获悉，公司副总经理（原海南省发展和改革委员会原党组成员，海南省粮食局党组书记、局长）张可先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。

为保障公司管理层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，解聘张可先生副总经理职务。

公司对张可先生负责的相关工作已进行了妥善安排，公司生产经营情况正常，没有受到影响。

(五)、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于 2026 年 7 月 20 日下午 15:00 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 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 4 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

附：王文韬先生、王泽明先生简历

王文韬先生：1974 年 12 月生，硕士研究生，会计师。1996 年至 2003 年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年至 2010 年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013 年至 2014 年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014 年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司董事长；2016 年 7 月起任公司董事；2017 年 8 月起任公司党支部书记。2017 年 4 月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任公司总裁，2018 年 6 月至 2020 年 12 月任公司董事长。2021 年至 2026 年 6 月负责中亚大区各项目投资运营。

王泽明先生：1963 年出生，会计师，在职研究生学历；1983 年 8 月至 1994 年 9 月在政府机关工作，1994 年 10 月至 2004 年 10 月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务，2012 年-2013 年，在香港中科国际石油天然气投资集团有限公司任职，2013 年至 2026 年 6 月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。