

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-063 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十二次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十二次会议于2026年7月20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如下决议：

一、关于选举王文韬先生为公司董事长的议案

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，第十四届董事会选举王文韬先生为公司董事长，任期与公司第十四届董事会一致。

二、关于战略委员会增补委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十四届战略委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会战略委员会委员名单如下：

董事会战略委员会人员为：王文韬先生、戴小平先生、支成先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

三、关于提名委员会增补委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王泽明先生为公司第十四届提名委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会提名委员会委员名单如下：

董事会提名委员会人员为：王泽明先生、侯浩杰先生、陈志勇先生。其中委员会主任委员由陈志勇先生担任。

四、关于审计委员会增补委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王文韬先生为公司第十四届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会审计委员会委员名单如下：

董事会审计委员会人员为：王青松先生、陈志勇先生、王文韬先生。其中委员会主任委员由王青松先生担任。

五、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于陈焕龙先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事王泽明先生为公司第十四届薪酬与考核委员会委员，其他委员保持不变。公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

董事会薪酬与考核委员会人员为：王泽明先生、王青松先生、侯浩杰先生。其中委员会主任委员由侯浩杰先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 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。2026年7月起任公司董事。

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。2026年7月起任公司董事、副总裁、财务总监。