

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-039 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第一次会议决议公告

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”）第十四届董事会第一次会议于2025年7月25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以下事项：

一、关于选举公司第十四届董事会董事长的议案

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陈焕龙先生为公司董事长，任期与公司第十四届董事会一致。

二、关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案

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戴小平先生为公司副董事长，任期与公司第十四届董事会一致。

三、关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第十四届董事会各专门委员会组成如下：

1、选举陈焕龙先生、戴小平先生、支成先生、陈志勇先生为战略委员会委员，陈焕龙先生为主任委员；

2、选举王青松先生、陈志勇先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事王青松先生为主任委员；

3、选举陈焕龙先生、侯浩杰先生、陈志勇先生为提名委员会委员，陈志勇先生为主任委员；

4、选举陈焕龙先生、王青松先生、侯浩杰先生为薪酬与考核委员会委员，侯浩杰先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第十四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

四、关于聘任公司总裁的议案

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，经董事长提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任戴小平先生为公司总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

五、关于聘任公司执行副总裁的议案

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，经总裁提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任 Mr. WEI YE 为公司执行副总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

六、关于聘任公司副总裁的议案

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，经总裁提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任下列人员为公司副总裁，任期与公司第十四届董事会一致。

1、聘任高炬女士为公司副总裁；

2、聘任张玓先生为公司副总裁；

3、聘任郭沂先生为公司副总裁；

4、聘任张可先生为公司副总裁；

5、聘任万巍先生为公司副总裁。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任万巍先生为公司董事会秘书，任期与公司第十四届董事会一致。

八、关于聘任公司财务总监的议案

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，经总裁提名，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 Mr. WEI YE 为公司财务总监，任期与公司第十四届董事会一致。

九、关于聘任公司总法律顾问的议案

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，经总裁提名，第十四届董事会提名委员会审议通过，董事会聘任 Ms. Delatour, Grace Fan 为公司总法律顾问。

十、关于修订及制订公司制度的议案

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，具体情况如下：

1、修订《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《股东、董事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、制订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、制订《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、制订《市值管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附：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(PDOC)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，任公司总裁助理。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。2024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。2025年7月起任公司董事。

高炬女士：1971年出生，北京大学国家发展研究中心MBA，比利时鲁汶根特管理学院硕士学历，1997—2001年，任德勤会计师行，人力资源主管。2001—2005年，任西安杨森制药有限公司，薪酬福利副经理。2006—2009年，任亚马逊(中国)有限公司，人力资源经理。2009—2011年，任索尼爱立信(中国)有限公司，绩效薪酬负责人。2011—2015年，加盟阿里巴巴集团，任阿里云计算和菜鸟网络人力资源总监。2016—2018年，任北京团博百众科技有限公司，HRVP。2018—2020年，任北京知藏云道科技有限公司，HRVP。2022年6月17日，加入洲际油气。2022年7月起任公司副总裁，2022年7月至2025年7月任公司董事。

张玎先生：1974年生，矿场地球物理学士、应用地球物理硕士。1997年至1999年中国海洋石油渤海公司勘探部任职。2000年至2003年任北京侏罗纪软件股份有限公司项目部经理，主管油气勘探开发信息系统建设项目。2003年至2011年，任香港亿阳实业有限公司勘探开发部总经理，兼任吉林民 114 油田联合管理委员会委员。2011年至2013年，任大庆华理能源生物有限公司副总经理，主管三次采油提高采收率技术的研究与应用。2013年12月加入洲际油气，任勘探开发部总经理。2015年10月起，任公司生产管理部总经理。2018年8月起至今，任公司开发生产总监。2020年12月起任公司副总裁。2021年1月至2025年1月任公司董事。

郭沂先生：1968年出生，2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理；2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理、中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月起任公司副总裁，2019年3月至2022年7月任公司董事。

张可先生：1964年生，吉林大学经济学博士。曾任国开金融海南公司总经理、国开金融海南省特色产业小镇发展基金管理有限公司总经理、海南省发改委党组成员、海南省粮食局长党组书记、海南省三亚市天涯区委书记、三亚市政府副秘书长、三亚市政务中心主任党组书记等职。在股权投资、基金运营、公司治理、国有企业管理、城市治理、国土规划、旧城改造、行政审批以及自贸港研究等领域有较深的探索和实践。2020年12月起任公司副总裁。

万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司副总裁、董事会秘书。2020年9月至2025年7月任公司财务总监。

Ms. Delatour, Grace Fan: 1976年出生，美国籍，美国乔治·华盛顿大学法学院法律博士。在能源与自然资源领域拥有逾20年的执业经验，业务领域涵盖跨境并购、项目开发与融资、国际仲裁；在亚太地区、北美、南美、非洲、印度尼西亚、中亚和中东等地均有拥有丰富的交易顾问经验，拥有美国纽约州、华盛顿州律师执业资格。2014 - 2019年任K&L Gates北京代表处合伙人, 国际能源委员会中国区首席代表；2019 - 2021年任White & Case北京办公室合伙人；2021年1月 - 2024年4月任金杜律师事务所能源及自然资源国际合伙人；2024年5月起任洲际油气总法律顾问。