

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-066 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十四届董事会第十三次会议于 2026 年 7 月 31 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）、关于设立公司管理委员会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提升公司决策的专业性与质量，推进公司治理结构逐步优化，公司决定设立管理委员会。管理委员会是公司日常经营管理、项目交付的议事与协调机构，负责代表公司对董事会待决策事宜进行前置审议，在董事会授权下开展工作。管理委员会对公司经营、财经、人力资源等重大事项进行审议、资源调配和督办落实。

（二）、关于公司组织架构调整的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 1 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公司组织架构调整的公告》。

(三)、关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司激励机制，加速优质项目拓展，促进项目团队自驱做大经营成果、提升效益，吸引并鼓励关键人才与公司长期共同奋斗，特制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》，该方案以“利润为分配基础、价值创造决定回报”为核心原则，构建中长期激励体系，使关键人才与公司长期利益深度绑定，共享发展收益。

该议案经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。以上方案具体内容详见公司 2026 年 8 月 1 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重大项目激励方案》。

(四)、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易管理制度》。

(五)、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《公司信息披露管理制度》。

(六)、关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《公司内部审计制度》。

(七)、关于制订《公司关联方名单动态管理与更新制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《公司关联方名单动态管理与更新制度》。

(八)、关于《公司董事会审计委员会关于公司治理及内部控制等问题的核 查意见》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)、关于《公司审计委员会及独立董事关于境外项目的专项核查报告》 的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)、关于增补公司董事的议案

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，拟增补鄢彩宏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。（鄢彩宏先生简历附后）

（十一）、关于选举公司副董事长的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于戴小平先生已辞去公司副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王泽明先生为公司副董事长，任期与公司第十四届董事会一致。（王泽明先生简历附后）

（十二）、关于召开 2026 年第三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 8 月 17 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 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 1 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 年第三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 31 日

附：鄢彩宏先生、王泽明先生简历

鄢彩宏，男，1965 年出生，中国（香港），硕士研究生学历。曾任 HongKongBloomRiseInvestmentCo.Ltd. 咨询顾问、Z. K. International Inc. (USA) 管理咨询、G. C. Concept Inc. (USA) 咨询顾问、ZhongNengInternational Crude Oil Investment Group Limited 咨询顾问、中国中科国际石油高科技有限公司总经理职务、香港中科石油天然气有限公司总经理职务、正和国际（香港）集团有限公司总经理职务、中国中科国际石油天然气集团有限公司总经理职务、香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总经理职务。

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、副总经理、财务总监。