

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-073 号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十四届董事会第十四次会议于2026年8月17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，鉴于戴小平先生已辞去公司董事职务，董事会同意选任董事鄢彩宏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、鄢彩宏先生、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。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年8月17日