

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2024-035 号

# 洲际油气股份有限公司

## 关于变更独立董事及调整董事会 专门委员会委员的公告

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“公司”）于2024年8月16日召开第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、变更独立董事的情况

公司董事会近日收到公司独立董事孙厚利先生递交的书面辞职报告。孙厚利先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第十三届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第十三届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后孙厚利先生将不再担任公司任何职务。

鉴于孙厚利先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙厚利先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

截至本公告披露日，孙厚利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙厚利先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙厚利先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈志勇先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第十三届董事会任期届满之日止。陈志勇先生具备较丰富的石油行业专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人陈志勇先生的有关资料已获上海证券交易所审核通过。

## 二、拟调整公司第十三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事孙厚利先生辞去公司第十三届董事会独立董事职务，辞去第十三届董事会战略委员会委员、第十三届董事会提名委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第十三届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟选举陈志勇先生担任第十三届董事会战略委员会委员、第十三届董事会提名委员会主任委员。

上述董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员调整将在陈志勇先生经股东大会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，孙厚利先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

### 独立董事候选人简历

陈志勇，男，1962年12月生，1982年7月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年8月在中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油

气田的发现奠定资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署，开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；1999.7—2002.12：任油田勘探部经理，组织勘探施工，落实勘探部署；2003.1—2009.7：任油田勘探副总地质师，主持组织油田勘探部署和综合研究工作，任职期间发现昆北、英东等多个油气田；2009.8—2022.12：调任中国石油勘探开发研究院副总地质师、勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探规划部署、中国石油风险探井部署终审专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022年底在北京退休，从事油气勘探逾40年，具有较丰富的勘探经验。

陈志勇先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。