

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于2024年12月6日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2024年12月9日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，同意聘任李世光先生担任公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。总裁简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监候选人已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，同意聘任耿宪良先生、叶吉峰先生、王文博先生、姚桂成

先生、陈庆军先生、李雪松先生担任公司高级副总裁，聘任叶吉峰先生担任财务总监（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议，同意聘任石明鑫先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。石明鑫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。董事会秘书简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-61048060

传真：021-61048070

电子邮箱：ssbgs@zpec.com

通讯地址：上海市浦东新区临港新城江山路3998号

（四）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。根据公司《员工持股计划》的解锁安排，第二个解锁期可解锁数量占本员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司员工持股第二个解锁期可解锁的股票数

量共计2,450,800股，占公司目前总股本的0.53%。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件

简 历

李世光先生，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，曾任中原油田销售公司豫东分公司零售管理办科员、山东中曼石油天然气有限公司市场部经理、北京中曼国际石油装备技术有限公司总经理，公司总经理助理、副总经理、高级副总裁，现任公司董事兼总裁。

截止本公告披露日，李世光先生未直接持有公司股份，李世光先生为公司实际控制人、董事长李春第先生之女婿，除此之外，李世光先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

耿宪良先生，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。曾担任中原石油勘探局特车总厂厂长、中原石油勘探局副局长、中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副总经理、中国石化集团国际石油勘探开发有限公司总经理、中石化石油机械股份有限公司董事长、中石化石油工程技术服务有限公司副总经理，现任公司高级副总裁。

截止本公告披露日，耿宪良先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

叶吉峰先生，男，1969年出生，中国国籍，本科学历。曾任中石化国勘俄罗斯 UDM 项目首席谈判代表兼合资公司副总经理、中国石化国际石油勘探开发公司发展计划部总经理、中国石化瑞士 Addax 公司财务总监兼 Addax 项目部副总经理、远铎投资（上海）有限公司总经理，现任公司高级副总裁兼财务总监。

截止本公告披露日，叶吉峰先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

王文博先生，男，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级经济师。曾任兰州石化公司石油化工厂化工研究所实验员及副所长、兰州石化公司供销公司市场信息科副科长及科长、中国石油兰州石化公司经营信息管理中心主任、中国石油兰州化工销售公司副总经理、中国石油西北化工销售公司总经理助理、中国石油天然气集团公司市场营销管理专家、中国石油西北化工销售公司党委委员及副总经理、上海华信国际集团有限公司董事兼上海二商国际物流有限公司（国有控股）总经理、新疆新投能源开发有限责任公司(国有控股)党委委员，副总经理兼上海新投企业发展有限公司总经理、浙江物产化工集团业务总监、物产中大欧泰有限公司业务总监，现任公司高级副总裁。

截止本公告披露日，王文博先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

姚桂成先生，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理，上海联合产权交易所股权托管中心业务经理，联迪恒星电子科技（上海）有限公司法务经理，公司监事会主席，现任公司高级副总裁。

截止本公告披露日，姚桂成先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

陈庆军先生，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，曾任中原石油勘探

局印尼石油分公司副总经理、中原石油勘探局沙特分公司项目经理、公司副总经理、总经理、董事兼副总裁，现任公司董事兼高级副总裁。

截止本公告披露日，陈庆军先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

李雪松先生，男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学位。曾任中原油田采油四厂油藏经营管理四区副经理兼高级工程师、采油四厂采油服务项目部经理兼高级工程师、阿克苏中曼油气勘探开发有限公司副总经理兼总地质师、公司副总裁兼阿克苏中曼油气勘探开发有限公司总经理、现任公司高级副总裁兼阿克苏中曼油气勘探开发有限公司总经理。

截止本公告披露日，李雪松先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

石明鑫先生，男，1986年生，中国国籍，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，石明鑫先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。