

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-006 号

洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于补选董事会战略委员会委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司原董事张玘先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务。2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举支成先生为第十三届董事会董事。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会选举支成先生（简历附后）为董事会战略委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

附：简历

支成，1984 年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双学位），北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助理、中信证券投资银行部高级经理，EMR Capital Resources Fund, LP 投资者代表，威发国际集团有限公司（港股主板上市企业）执行总裁，Funderstone Securities Holdings Limited（港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下证券业务企业）Managing Director- Asset Management and Corporate Finance 等职务。自 2023 年 12 月起担任香港德瑞能源发展有限公司（洲际油气全资持有的香港公司）执行总裁。2025 年 1 月起担任公司董事。