

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2022-022

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2022年4月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月27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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意补选非独立董事李世光先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日