

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订，相关条款修订如下：

| 序号 | 《章程》原条款 | 拟修订条款 |
|----|---|--|
| 1. | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，忠实履行董事职务，维护公司利益。 | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事任期从 就任 之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，忠实履行董事职务，维护公司利益。 |
| 2. | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事工作制度》、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 第一百〇四条 公司建立《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事工作制度》。独立董事应对公司及全体股东负有 忠实与勤勉义务 ，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。独立董事及 独立董事专门会议 应 按照法 |

| 序号 | 《章程》原条款 | 拟修订条款 |
|----|---|---|
| | | 律、行政法规、中国证监会、证券交易所及《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定执行。 |
| 3. | 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成， 设董事长 1 人，副董事长 1 人 ，其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。 | 第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。 |
| 4. | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十一）制定公司的基本管理制度； …… 公司董事会设立【 审计委员会 】，并根据需要设立【 战略 】、【 提名 】、【 薪酬与考核 】等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中【 审计委员会 】、【 提名委员会 】、【 薪酬与考核委员会 】中独立董事占多数并担任召集人，【 审计委员会 】的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十一） 制订 公司的基本管理制度； …… 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事过半数 并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人 。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
| 5. | 第一百一十一条 董事会设董事长一人，设副董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 |
| 6. | 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（ 公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ），副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。因上述《公司章程》内容变更需办理相关的备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关备案登记手续事宜，本次《公司章

程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年12月2日