

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 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 8 名，实际参加会议并表决的董事 8 名，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、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《关于选举公司副董事长的议案》

经与会全体董事审议，同意选举李艳秋女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。李艳秋女士简历详见附件。

表决情况：8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

2025 年 4 月 3 日

## 附件

### 简 历

李艳秋，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾担任济南中曼天然气有限公司销售经理、北京中原昆仑国际贸易有限公司销售经理、中曼石油装备集团有限公司总经理助理、投资总监。现任中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长、总裁助理。