

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號：00135.HK)

更換執行董事、主席、行政總裁及授權代表 及 提名委員會之組成變動

執行董事、主席、行政總裁及授權代表辭任

昆侖能源有限公司(「本公司」)，連同附屬公司合稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i)凌霄先生(「凌先生」)因工作變動原因辭任執行董事兼董事會主席(「主席」)以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表；以及(ii)趙永起先生(「趙先生」)因達到退休年齡辭任執行董事兼行政總裁，以及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；並於二零二零年十一月十九日生效。

凌先生及趙先生分別確認，各自與董事會並無意見分歧，亦無有關各自辭任之情況需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司之股東(「股東」)垂注。

凌先生及趙先生在任內恪盡職守，勤勉盡責，為本集團規範運作和持續發展發揮了積極作用。董事會藉此機會對凌先生及趙先生對本集團作出之傑出貢獻致以衷心的感謝。

委任執行董事、主席、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，根據二零二零年十一月十九日通過之董事決議，自二零二零年十一月十九日起生效，(i) 付斌先生（「**付先生**」）獲委任為執行董事兼主席，及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；以及(ii) 錢治家先生（「**錢先生**」）獲委任為執行董事兼行政總裁，以及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

付先生及錢先生之履歷詳列如下：

付斌，現年55歲，現任中國石油天然氣銷售分公司執行董事，中國石油天然氣與管道分公司總經理，同時兼任中國石油天然氣香港有限公司執行董事、總經理。

付先生為正高級經濟師，先後在華東石油學院取得工學學士學位、中國石油大學（北京）取得工學碩士學位，並在美國休斯頓大學修讀完成EMBA課程。

付先生在石油與天然氣行業擁有逾30年的工作經驗。自一九九二年起，先後在中國石油天然氣總公司銷售公司、中國石油銷售總公司、中國石油天然氣股份有限公司（「**中國石油**」）煉油與銷售分公司任職；自二零零三年十一月起任中國船舶燃料有限責任公司常務副總經理；二零零七年七月起任中國船舶燃料有限責任公司總經理；二零零九年十一月起任中國石油銷售分公司副總經理；二零一四年十月起任中國石油四川銷售分公司總經理兼四川省石油集團公司總經理；二零一八年四月起任中國石油銷售分公司總經理；二零二零年十月起任中國石油天然氣銷售分公司執行董事、天然氣與管道分公司總經理，同時兼任中國石油天然氣香港有限公司執行董事、總經理。

錢治家，現年54歲，現任本公司副總經理、中國石油天然氣銷售分公司總經理。

錢先生為正高級工程師，先後在西南石油學院取得工學學士和工學博士學位，並在美國休斯頓大學修讀完成EMBA課程。

錢先生在石油與天然氣行業擁有逾30年的工作經驗。自一九八九年七月起先後在四川石油管理局和中國石油西南油氣田分公司任職，二零零九年十二月起任中國石油西南油氣田分公司副總經理，二零一六年十二月起兼任中國石油天然氣銷售西南分公司副總經理，二零一七年五月起任中國石油西南油氣田分公司常務副總經理兼中國石油天然氣銷售西南分公司副總經理，二零一八年七月起任中國石油天然氣銷售西南分公司總經理兼中國石油西南油氣田分公司副總經理，二零一九年一月起任本公司副總經理、中國石油天然氣銷售分公司副總經理，二零二零年十月起任中國石油天然氣銷售分公司總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，付先生及錢先生(i)在本公司及本集團其他成員公司內未有擔任其他職位；(ii)於過去三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格；且(iii)與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

付先生及錢先生將分別與本公司訂立正式委任書，自其根據本公司章程細則獲重新選任之股東大會結束之日起計任期三年。本公司將按其資歷、職務、責任及本公司薪酬政策以及市場現況與付先生及錢先生確定其董事薪酬。

於本公告日期，付先生及錢先生各人概無且不被視為擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述含義之本公司或本公司任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與付先生及錢先生之委任有關之其他事宜需要提請股東注意，亦無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

提名委員會之組成變動

隨著上文披露之董事變動，自二零二零年十一月十九日起，凌先生不再擔任本公司提名委員會主席及成員，而付先生已獲委任為本公司提名委員會主席及成員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
成城

香港，二零二零年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括付斌先生為主席兼執行董事、錢治家先生為行政總裁兼執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事，及劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。