

上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2019〕100 号

关于对洲际油气股份有限公司有关责任人 予以通报批评的决定

当事人：

张世明，时任洲际油气股份有限公司副董事长兼总裁；

王文韬，时任洲际油气股份有限公司董事；

廖 勇，时任洲际油气股份有限公司监事长；

郭 沂，时任洲际油气股份有限公司副总裁；

樊 辉，时任洲际油气股份有限公司董事会秘书。

经查明，2017 年 4 月 27 日，洲际油气股份有限公司（以下

简称公司或洲际油气）发布控股股东、董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）增持股份计划公告称，公司部分董监高承诺于公告披露之日起 6 个月内，增持公司股票，增持金额为 5000-10000 万元。2017 年 9 月 28 日、9 月 30 日，增持计划履行期限临近届满，公司分别发布董监高延期增持公司股份公告及补充公告。上述公告显示，因增持计划难以完成，公司部分董监高拟延长增持计划期限 6 个月；同时，公告列示了承诺增持的人员名单及承诺增持金额。其中，公司时任副董事长兼总裁张世明拟增持 1500 万元、时任董事王文韬拟增持 1500 万元、时任监事长廖勇拟增持 500 万元、时任副总裁郭沂拟增持 300 万元、时任董事会秘书樊辉拟增持 200 万元。此外，公司股票因筹划重大事项连续停牌顺延实施增持。2018 年 12 月 4 日，公司披露董监高增持计划进展公告。公告显示，截至 2018 年 11 月 30 日收盘后，上述董监高未能完成本次增持计划。

公司时任副董事长兼总裁张世明、时任董事王文韬、时任监事长廖勇、时任副总裁郭沂、时任董事会秘书樊辉违反增持承诺，前期增持计划披露不审慎，可能对投资者的决策造成误导。上述行为违反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及执行》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.23 条、第 11.12.1 条的相关规定。

相关责任人在规定期限内回复称，对违规事实的认定无异议，但未能及时履行增持承诺主要受资金限制等因素影响。相关

责任人承诺后续将进一步增持，申请酌情减轻处分。2019 年 7 月 30 日，公司披露董监高补充增持股份结果公告显示，截至 2019 年 7 月 29 日，张世明补增持 450.56 万元，合计共增持 450.56 万元，承诺完成率 30.04%；王文韬补增持 15 万元，合计共增持 134.82 万元，承诺完成率 8.99%；郭沂补增持 15.35 万元，合计共增持 45.95 万元，承诺完成率 15.32%；樊辉补增持 20.97 万元，合计共增持 70.94 万元，承诺完成率 35.47%。

上海证券交易所（以下简称本所）认为：一是受资金限制等因素影响的申辩理由不能成立。股东增持计划可能对公司股价产生重大影响，在作出增持承诺前相关责任人应当根据自身资金实力及履行能力，审慎评估增持计划的可行性，从而确定增持规模。但相关责任人未能审慎估计自身资金实力，作出超过自身履行能力的承诺，应当承担相应责任。二是公司时任副董事长兼总裁张世明在前期承诺履行期间一股未增，情节较为严重，但考虑到其事后积极进行补增持，且补增持金额较大，可适当从轻处分；时任董事王文韬、时任监事长廖勇、时任董事会秘书樊辉虽进行了补增持，但增持数量较小，合计增持承诺完成率仍较低，尚未达到可从轻处分的程度；而时任监事长廖勇并未补增持，对其申辩理由不予采纳。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对洲际油气股份有限公司时任副董事长兼总裁

张世明、时任董事王文韬、时任监事长廖勇、时任副总裁郭沂、时任董事会秘书樊辉予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

公司董监高应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，严格履行所作出的承诺；认真履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所

二〇一九年十一月八日