

债券代码：132280055. IB

债券简称：22 中油股 GN002

债券代码：132280041. IB

债券简称：22 中油股 GN001

债券代码：101900586. IB

债券简称：19 中油股 MTN005

债券代码：101900221. IB

债券简称：19 中油股 MTN004

债券代码：101900222. IB

债券简称：19 中油股 MTN003

债券代码：101900114. IB

债券简称：19 中油股 MTN002

债券代码：101900113. IB

债券简称：19 中油股 MTN001

中国石油天然气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

本公司发生董事、监事、高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

原任职人员基本情况表

序号	姓名	职务
1	戴厚良	董事长
2	侯启军	副董事长
3	段良伟	董事
4	谢军	董事
5	焦方正	董事兼总地质师

序号	姓名	职务
6	黄永章	董事兼总裁
7	任立新	董事兼高级副总裁
8	梁爱诗	独立非执行董事
9	德地立人	独立非执行董事
10	蔡金勇	独立非执行董事
11	蒋小明	独立非执行董事
12	蔡安辉	监事会主席
13	谢海兵	股东代表监事
14	赵颖	股东代表监事
15	蔡勇	股东代表监事
16	兰建彬	职工代表监事
17	何江川	职工代表监事
18	金彦江	职工代表监事
19	付斌	职工代表监事
20	王华	董事会秘书/公司秘书/财务总监
21	杨继钢	副总裁
22	朱国文	副总裁
23	张道伟	副总裁
24	万军	副总裁
25	张明禄	安全总监

本公司董事会原有董事 11 名、监事会原有监事 8 名，焦方正因

工作变动原因不再担任董事职务；独立董事梁爱诗、德地立人已连任 6 年，按任期监管规定到任后不再继续连任。本次换届公司将开展新一届董事、独立董事、监事重选及补选选举，以及聘任公司总裁及其他高级管理人员。

（二）新任职人员基本情况

新任职人员基本情况表

序号	姓名	职务
1	戴厚良	董事长
2	侯启军	副董事长
3	段良伟	董事
4	谢军	董事
5	黄永章	董事兼总裁
6	任立新	董事兼高级副总裁
7	蔡金勇	独立非执行董事
8	蒋小明	独立非执行董事
9	张来斌	独立非执行董事
10	熊璐珊	独立非执行董事
11	何敬麟	独立非执行董事
12	蔡安辉	监事会主席
13	谢海兵	股东代表监事
14	赵颖	股东代表监事
15	蔡勇	股东代表监事

序号	姓名	职务
16	蒋尚军	股东代表监事
17	廖国勤	职工代表监事
18	付斌	职工代表监事
19	李战明	职工代表监事
20	金彦江	职工代表监事
21	王华	董事会秘书/公司秘书/财务总监
22	张道伟	高级副总裁
23	张明禄	安全总监
24	朱国文	副总裁
25	万军	副总裁
26	李汝新	副总裁
27	何江川	副总裁
28	江同文	总地质师
29	杨卫胜	总工程师

公司新任董事、监事、高级管理人员简历如下：

张来斌，61 岁，现任中国石油大学(北京)教授，博士生导师。张先生是博士，第十四届全国政协常委、提案委员会委员，中国工程院院士。1992 年起历任中国石油大学(北京)机电系副主任、主任，机电学院院长等职务。1998 年任中国石油大学(北京)党委副书记。1999 年任中国石油大学(北京)副校长。2005 年至 2021 年任中国石油大学(北京)校长。2021 年当选中国工程院院士。

熊璐珊，女，56岁，现任喜文顾问有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非执行董事、中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。熊女士是大学文化，1990年5月起历任香港安永会计师事务所税务部副经理，香港均富会计师事务所税务部合伙人，香港柏轩咨询服务有限公司税务部主管等职务。2002年5月任喜文顾问有限公司董事。2018年5月任叙福楼集团独立非执行董事。2023年3月任中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。

何敬麟，47岁，现任澳门大丰银行有限公司董事、澳门安世集团有限公司董事长、澳门KNJ(投资)有限公司董事、澳门青创国际集团有限公司董事长。何先生是博士，十四届全国人大代表。2000年3月起历任香港国泰航空有限公司高级行政人员，凯澳乎策略投资有限公司董事、总经理，康福贡名膳股份有限公司主席等职务。2008年3月任澳门大丰银行股份有限公司董事。2008年8月任澳门安世集团有限公司董事长。2012年5月任澳门KNJ(投资)有限公司董事。2017年5月任澳门青创国际集团有限公司董事长。

蒋尚军，58岁，现任本公司审计部总经理，中国石油集团公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。蒋先生是正高级经济师，硕士。2000年10月起历任兰州石化分公司总会计师、副总经理，西北销售分公司总经理，昆仑银行股份有限公司董事长，中国石油集团资本有限责任公司总经理、副董事长等职务。2022年9月任中国石油集团公司及本公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。

廖国勤，59 岁，现任公司销售分公司执行董事。廖女士是正高级工程师，博士研究生。1999 年 9 月起历任兰州炼化分公司副总经理，润滑油分公司总经理，中石油燃料油有限责任公司副总经理，销售分公司副总经理、总经理等职务。2022 年 12 月任销售分公司执行董事。

李战明，50 岁，现任公司长庆油田分公司执行董事。李先生是正高级工程师，硕士。2015 年 12 月起历任青海油田分公司副总经理、安全总监，青海油田分公司常务副总经理，青海油田分公司执行董事，长庆油田分公司总经理等职务。2023 年 3 月任长庆油田分公司执行董事。

张道伟，50 岁，现任公司副总裁，中国石油集团公司党组成员。张先生是正高级工程师，博士。2015 年 12 月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理，西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事，勘探与生产分公司总经理，原油销售分公司总经理，勘探与生产分公司执行董事，油气和新能源分公司执行董事等职务。2022 年 6 月被聘任为公司副总裁。2023 年 5 月任中国石油集团公司党组成员。

李汝新，56 岁，现任公司炼油化工和新材料分公司执行董事。李先生是正高级经济师，博士。2003 年 10 月起历任兰州化学工业公司副经理，兰州石油化工公司副总经理，宁夏石化分公司副总经理，长庆石化分公司总经理，兰州石化分公司执行董事，炼油和化工分公司总经理、执行董事等职务。2022 年 8 月任公司炼油化工和新材料

料分公司执行董事。

何江川，57 岁，现任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。何先生是正高级工程师，博士。2007 年 12 月起历任勘探与生产分公司副总经理，塔里木油田分公司常务副总经理，长庆油田分公司总经理、执行董事，公司监事等职务。2023 年 3 月任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。

江同文，55 岁，现任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。江先生是正高级工程师，博士。2015 年 12 月起历任塔里木油田分公司副总经理，勘探与生产分公司副总经理、总经理等职务。2022 年 6 月任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。

杨卫胜，51 岁，现任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。杨先生是正高级工程师，硕士。2012 年 12 月起历任中国石化集团公司高级专家，中石化上海化工研究院副院长，公司石油化工研究院副院长，中国石油上海新材料研究院执行董事、院长等职务。2022 年 6 月任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。

（三）事项进展

根据本公司 2023 年 6 月 8 日出具的《中国石油天然气股份有限公司 2022 年年年度股东大会决议公告、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》《中国石油天然

气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》以及《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》等相关公告，本次人员变更已完成公司内部审批流程，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次人员变更系公司正常运营中的管理层变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次人员变更不会对本公司董事会、监事会决策有效性产生重大不利影响。

本次人员变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项

无

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司关于董事、
监事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

中国石油化工股份有限公司

2023年6月13日