

## **中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告**

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**

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十三次会议，并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；根据公司工作安排，董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后，考核与薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下：

#### **1、考核与薪酬委员会**

主任委员：张玉新

委 员：段良伟、何敬麟

#### **2、可持续发展委员会**

主任委员：黄永章

委员：任立新、张道伟、张玉新

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于中石油太湖（北京）投资有限公司参与国网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日