

中国石油天然气股份有限公司 关于更换财务总监的公告

特别提示

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个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会谨此宣布，因周明春先生调任中国船舶工业集团公司总会计师、党组成员，周明春先生已向董事会提交辞呈，不再担任本公司财务总监，该辞呈于 2013 年 3 月 14 日起生效。

周先生确认其与董事会并无争议，亦概无有关周先生之辞任事宜须提请本公司股东注意的其它事项。

周先生自 2007 年 6 月任职本公司财务总监以来，勤勉敬业，努力工作，董事会谨借此机会感谢周先生于任期内的宝贵贡献。

周先生表示，他非常感谢广大投资者和社会各界对本公司及其本人长期以来的关心和支持，并将继续关注和支持本公司的健康发展。

董事会欣然宣布，根据本公司临时董事会决议，全体董事一致同意通过《关于聘任于毅波先生为公司财务总监的议案》，于毅波先生获委任为本公司财务总监(于先生简历请见附件)，该委任于 2013 年 3 月 14 日起生效。

议案表决情况：同意票数为 13 票，无反对票或弃权票。本公司独立非执行董事对议案表示同意。

董事会谨借此机会欢迎于先生获委任。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一三年三月十四日

附件：

于毅波，49岁，现任本公司资本运营部总经理。于先生是教授级高级会计师、博士，毕业于日本一桥大学商学院，在中国石油天然气行业拥有十五年的工作经验。于先生1998年11月起任中油财务有限责任公司总裁助理，1999年2月起任中国石油集团上市筹备组成员，1999年11月起任本公司财务部副总经理，2002年3月起任中国石油大港油田分公司副总经理，2002年10月起任本公司财务部副总经理，2003年4月起任本公司资本运营部总经理。2008年5月至2011年5月任本公司监事。