

## 中国石油天然气股份有限公司 临时董事会决议公告

### 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“公司”)董事会于 2013 年 4 月 19 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于 2013 年 4 月 25 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。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议：

一、 审议通过关于选举周吉平先生为公司董事长的议案

董事会同意选举周吉平先生为公司董事长（周先生的简历请见附件）。

二、 审议通过公司 2013 年第一季度报告

三、 审议通过公司 2012 年度 20-F 年报

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 12 票，无反对票或弃权票

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一三年四月二十五日

附件：

周吉平，61岁，在被选举为公司董事长之前，任公司副董事长及总裁，同时担任中国石油天然气集团公司（“中国石油集团”）董事长。周先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油化工行业拥有逾40年的工作经验。1996年11月起任中国石油天然气总公司国际勘探开发合作局副局长、中国石油天然气勘探开发公司副总经理；1997年12月起任中国石油天然气勘探开发公司总经理、中国石油天然气总公司国际勘探开发合作局副局长；2001年8月起任中国石油集团总经理助理兼中国石油天然气勘探开发公司总经理；2003年12月起任中国石油集团副总经理；2004年5月起被聘为公司董事；2008年5月起被聘任为公司副董事长、总裁；2011年10月担任中国石油集团总经理。2013年3月代行公司董事长职权。2013年4月，任中国石油集团董事长。