

中国石油天然气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2014年5月22日在北京以现场方式召开。应到会董事10人，实际到会8人。喻宝才先生、陈志武先生因故请假不能到会，已分别书面授权委托汪东进先生、林伯强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长周吉平先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。

经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举周吉平先生为公司第六届董事会董事长，廖永远、汪东进先生为公司第六届董事会副董事长。（周吉平、廖永远、汪东进先生简历请参见公司于2014年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会通知》。）

二、审议通过关于董事会专门委员会委员调整的议案

议案表决情况：所有议案的同意票数均为10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

二〇一四年五月二十二日