

证券代码 601857

证券简称 中国石油

公告编号 临 2015-019

## 中国石油天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

### 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”）第六届董事会第六次会议于2015年6月23日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事11人，实际到会10人；刘宏斌先生因工作原因未能到会，已书面委托刘跃珍先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长汪东进先生主持。部分监事和总裁班子成员列席了会议。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。

出席会议的董事讨论了包括但不限于以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过关于董事会健康安全与环保委员会成员调整的议案。沈殿成先生任董事会健康安全与环保委员会主任委员，喻宝才先生、赵政璋先生任董事会健康安全与环保委员会委员。

二、审议通过关于选举公司董事长的议案。董事会一致同意选举王宜林先生为公司董事长。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为11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

二〇一五年六月二十三日