

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-041

中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 6 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。

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 2016 年 10 月 21 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会 2016 年第 6 次会议，并于 2016 年 10 月 28 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

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：

- 1、审议通过公司 2016 年第三季度报告
- 2、审议通过关于选举章建华先生为公司副董事长的议案
- 3、审议通过关于董事会健康安全与环保委员会组成人员调整的议案

章建华先生在公司 2016 年度第一次临时股东大会上当选为公司董事，经考虑章建华先生的工作分工和专业特长，同意章建华先生加入公司董事会健康安全与环保委员会并担任主任委员。

- 4、审议通过关于刘宏斌先生不再兼任公司副总裁的议案

刘宏斌先生现任公司执行董事、副总裁，因工作分工调整，同意其不再兼任公司副总裁职务，改任公司非执行董事。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，同意刘宏斌先生不再兼任公司副总裁职务。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 13 票，无反对票或弃权票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 6 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

二零一六年十月二十八日