

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-022

中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 2 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”)董事会于 2016 年 4 月 18 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 2 次会议，并于 2016 年 4 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。

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：

一、 审议通过《关于推举公司董事候选人的议案》

董事会同意推举徐文荣先生为公司董事候选人（徐先生的简历请见附件），并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

二、 审议通过公司 2016 年第一季度报告

三、 审议通过公司 2015 年度 20-F 年报

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

二零一六年四月二十八日

附件：

徐文荣，54岁，现任中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）副总经理。1982年7月华东石油学院物探专业大学毕业并参加工作，2006年6月中国石油大学（北京）地质资源与地质工程专业博士研究生毕业，教授级高级工程师。1997年11月任中国石油集团石油地球物理勘探局副局长，1999年12月任中国石油集团石油地球物理勘探局局长，2002年12月任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理，2004年1月任中国石油集团总经理助理，2005年9月兼任中国石油集团发展研究部主任，2006年7月兼任中国石油集团中油国际工程有限责任公司董事长，2011年6月任中国海运（集团）总公司董事、纪检组组长、工会主席、中国海运管理干部学院院长，2014年2月任中国海运（集团）总公司副总经理、纪检组组长，2015年7月任中国海运（集团）总公司纪检组组长，2016年1月任中国石油集团副总经理。