

证券代码 601857

证券简称 中国石油

公告编号 2016-023

中国石油天然气股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601857	中国石油	2016/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油天然气集团公司
2. 提案程序说明

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 6 日公告了股东大会召开通知。持有 86.35%⁽¹⁾ 股份的控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”），于 2016 年 4 月 18 日向股东大会召集人提出临时提案，推举徐文荣先生为公司董事候选人。公司董事会于 2016 年 4 月 28 日召开了 2016 年第 2 次会议，以传签方式审议通过了《关于推举公司董事候选人的

(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份。

议案》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将本次年度股东大会增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东中国石油集团向公司董事会提议增补徐文荣先生为公司董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会选举。该议案具体内容可参见本公司不迟于 2016 年 5 月 12 日（星期四）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会会议资料。

三、 除了上述增加的临时提案外，于 2016 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2016 年 5 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2016 年 5 月 16 日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会报告	√
2	2015 年度监事会报告	√
3	2015 年度财务报告	√
4	2015 年度利润分配方案	√
5	关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的议案	√
6	关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案	√
7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案	√
8.00	关于选举公司董事的议案	√
8.01	徐文荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见公司于 2016 年 3 月 24 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公布的《董事会 2016 年第 1 次会议决议公告》（临 2016-017）、《监事会 2016 年第 1 次会议决议公告》（临 2016-016），本公司将不迟于 2016 年 5 月 12 日（星期四）在上海证券交易所网站刊登有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：第 7 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 7 项

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件

附件一：授权委托书（修改）

附件二：董事候选人简历

附件一：授权委托书（修改）



中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代码：601857)

二零一六年五月二十五日（星期三）年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席于2016年5月25日（星期三）上午9时在中国北京东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店举行的中国石油天然气股份有限公司2015年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

	决议议案	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会报告			
2	2015年度监事会报告			
3	2015年度财务报告			
4	2015年度利润分配方案			
5	关于授权董事会决定公司2016年中期利润分配方案的议案			

6	关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案			
7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案			
8.00	关于选举公司董事的议案	-----		
8.01	徐文荣			

附注:

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东账号
受托人签名	受托人身份证号码
委托日期：2016年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会及其续会结束时止	
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章	
2、请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。	
3、请填写受托人，如未填写，大会主席将被视为受托人，股东可委派一名或多名代表出席并投票，委派超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。	
4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书，连同授权签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司董事会秘书局，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室（邮政编码100007）方为有效。	
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	

附件二：董事候选人简历

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。