

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-017

## 中国石油天然气股份有限公司董事会 2017 年第 3 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2017年4月20日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第3次会议通知，会议于2017年4月27日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事13人，实际到会6人。董事章建华先生和喻宝才先生、徐文荣先生和刘跃珍先生、刘宏斌先生和赵政璋先生、陈志武先生因故不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生、汪东进先生、沈殿成先生和林伯强先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。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。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

- 一、审议通过公司 2017 年第一季度报告
- 二、审议通过公司 2016年度 20-F 年报
- 三、审议通过《关于公司董事到任选举的议案》

至本年度股东大会召开之日，将有王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、赵政璋先生、陈志武先生、理查德·马茨基先生、林伯强先生和张必贻先生共十一位董事任期到期，其中董事沈殿成先生和赵政璋先生及独立非执行董事理查德·马茨基先生和陈志武先生，因年龄和任期监管年限原因，将不参与重选。此外，为加强监事会监督作用，徐文荣先生拟进入公司监事会工作，不再进入董事会工作。

经公司股东中国石油天然气集团公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生、林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生为公司董事候选人。其中林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生为独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见公司即将发布的2016年年度股东大会补充通知。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述议案同意票数均为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2017年第3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

二〇一七年四月二十七日