

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號:857)

建議選舉及委任董事及監事

建議選舉及委任董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，建議選舉及委任王宜林先生、汪東進先生、喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、侯啟軍先生、段良偉先生、覃偉中先生、林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生（「**董事候選人**」）為本公司董事（「**建議委任董事**」）。有關建議委任董事將提呈本公司股東（「**股東**」）於本公司 2016 年年度股東大會（「**年度股東大會**」）上以普通決議案方式審議及批准。

根據本公司公司章程（「**公司章程**」）規定，董事會由 11 至 15 位董事組成，董事由股東大會選舉產生，董事任期不得超過 3 年。董事任期屆滿，可以連選連任。於即將召開的年度股東大會上，將有王宜林先生、汪東進先生、喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、趙政璋先生、陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生和張必貽先生 11 位本公司董事任期到期，其中本公司非執行董事沈殿成先生、執行董事趙政璋先生和獨立非執行董事理查德·馬茨基先生和陳志武先生，因年齡和任期監管年限原因，將不參與重選董事。此外，為加強監事會監督作用，根據實際工作需要，本公司現任董事徐文榮先生擬改任本公司監事，不再進入董事會工作。本次董事選舉後，本公司董事會將由 14 位董事組成，其中獨立非執行董事 5 人，滿足獨立董事占比不少於三分之一的要求。

董事候選人的簡歷詳情載列如下：

王宜林，60 歲，現任本公司董事長，同時兼任中國石油天然氣集團公司（「**中國石油集團**」）董事長。王先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然

氣行業擁有近 35 年的工作經驗。1996 年 6 月起任新疆石油管理局副局長兼勘探總地質師。1999 年 9 月起任新疆油田分公司總經理。2003 年 7 月起任中國石油集團總經理助理。2003 年 12 月起任中國石油集團副總經理。2004 年 7 月起兼任中國石油集團安全總監。2005 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司董事。2011 年 4 月起任中國海洋石油總公司董事長、中國海洋石油有限公司董事長。2015 年 4 月起任中國石油集團董事長。2015 年 6 月起兼任本公司董事長。

汪東進，54 歲，現任本公司副董事長、總裁，同時兼任中國石油集團副總經理。汪先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有進 35 年的工作經驗。1995 年 7 月起任江蘇石油勘探局副局長。1997 年 12 月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總經理。2000 年 12 月起兼任中油國際（哈薩克斯坦）有限責任公司、阿克糾賓油氣股份有限公司總經理。2002 年 10 月起任中國石油天然氣勘探開發公司總經理。2004 年 1 月起任中國石油集團總經理助理兼中國石油天然氣勘探開發公司副董事長、總經理。2008 年 9 月起任中國石油集團副總經理。2011 年 5 月起被聘任為本公司董事。2013 年 7 月被聘為本公司總裁。2014 年 5 月起被聘任本公司副董事長、總裁。

喻寶才，52 歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。喻先生是高級工程師，碩士，在中國石油石化行業擁有近 30 年的工作經驗。1999 年 9 月起任中國石油大慶石化公司副總經理。2001 年 12 月起任中國石油大慶石化公司總經理。2003 年 9 月起任中國石油蘭州石化公司總經理。2008 年 9 月起任中國石油集團副總經理。2003 年 2 月當選十屆全國人民代表大會代表。2008 年 2 月當選十一屆全國人民代表大會代表。2011 年 5 月起被聘任為本公司董事。

劉躍珍，55 歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團總會計師。劉先生是研究員級高級會計師，碩士，在財會行業擁有逾 35 年的工作經驗。1996 年 3 月起任中航工業江漢航空救生裝備公司副總經理兼總會計師。2000 年 2 月起任江漢航空救生裝備公司總經理兼 610 研究所所長。2003 年 5 月起任中航工業北京青雲航空儀錶有限公司董事長兼總經理。2006 年 11 月起任中國航太科工集團公司總會計師。2013 年 12 月起任中國石油集團總會計師。2014 年 5 月起被聘任為本公司董事。

劉宏斌，54 歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。劉先生是高級工程師，大學文化，在中國石油天然氣行業擁有近 35 年的工作經驗。1995 年 6 月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師。1999 年 7 月起任中國石油吐哈油田公司副總經理。2000 年 7 月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮。2002 年 3 月起任本公司規劃計畫部總經理。2005 年 9 月起任中國石油集團規劃計畫部主任。2007 年 6 月起被聘任為本公司副總裁，2007 年 11 月起兼任銷售分公司總經理。2013 年 7 月起任中國石油集團副總經理。2013 年 8 月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理。2014 年 5 月起被聘任為本公司董事。

侯啟軍，50 歲，現任本公司勘探與生產分公司總經理，同時兼任中國石油集團副總經理。侯先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近 30 年的工作經驗。2002 年 10 月起任大慶油田有限責任公司董事、副總經理，2004 年 10 月起任吉林油田分公司總經理，2007 年 7 月起兼任吉林石油集團有限責任公司執行董事、總經理，2011 年 9 月起任本公司天然氣與管道分公司副

總經理，2011年11月起兼任本公司天然氣銷售分公司副總經理，2012年3月起兼任北京油氣調控中心主任，2013年11月起任集團公司規劃計畫部總經理及本公司規劃計畫部總經理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。2017年4月起兼任本公司勘探與生產分公司總經理。

段良偉，49歲，現任中國石油集團副總經理兼安全總監。段先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油化工行業擁有近30年的工作經驗。2006年2月起任吉林石化分公司副總經理、安全總監，2010年3月起兼任吉林燃料乙醇有限責任公司總經理，2011年9月起任大港石化分公司總經理，2013年7月起任大連石化分公司總經理、大連石油化工公司經理、大連地區企業協調組組長，2017年3月起任中國石油集團副總經理，2017年4月起兼任中國石油集團安全總監。

覃偉中，45歲，現任中國石油集團副總經理。覃先生是高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有逾20年的工作經驗。2004年10月起任中國石化發展計畫部副主任，2007年5月起兼任中國石化新能源辦公室主任，2010年7月起任中國石化集團公司九江石油化工總廠廠長、中國石化股份公司九江分公司總經理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。

林伯強，59歲，現任本公司獨立非執行董事。林先生是美國加利福尼亞大學經濟學博士，原亞洲開發銀行主任能源經濟學家。現任新華都商學院副院長、廈門大學中國能源政策研究院院長、2011能源經濟與能源政策協同創新中心主任、廈門大學中國能源經濟研究中心主任、博士生導師，2008年教育部“長江學者”特聘教授、中國能源學會副會長、國家能源委員會能源專家諮詢委員會委員、國家發展和改革委員會能源價格專家諮詢委員會委員、達沃斯世界經濟論壇能源顧問委員會委員、達沃斯世界經濟論壇全球議程能源安全理事會副主席。2014年5月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

張必貽，63歲，現任本公司獨立非執行董事。張先生是高級會計師，1982年2月廈門大學財政金融專業畢業。張先生曾任中國船舶工業總公司財務局企業處處長、局長助理、副局長等職。1999年7月任中國船舶重工集團公司副總經理。2004年12月至2014年2月任中國船舶重工集團公司副總經理、總會計師，其間2008年3月至2010年1月兼任中國船舶重工股份有限公司總經理。2014年10月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

梁愛詩，78歲，現任中國人民共和國全國人大常委會香港基本法委員會副主任委員，姚黎李律師行顧問律師，同時擔任中國人壽保險股份有限公司、俄羅斯聯合鋁業有限公司、華潤電力控股有限公司及北京同仁堂國藥有限公司獨立非執行董事。香港大學法學碩士學位，國際婚姻法學院院士，具有香港和英國律師公會執業資格，曾任香港特別行政區首任律政司司長、行政會議成員，獲委任為太平紳士、國際公證人和中國委託公證人，並榮獲“大紫荊勳章”。

德地立人，64歲，現為清華大學公共管理學院產業發展和環境治理中心執行理事、研究員，日本再建首創基金會資深研究員，國務院國家外國專家局外國專家建議委員會顧問。北京大學中國文學系畢業，美國斯坦福大學東亞研究中心碩士（東亞經濟），曾任大和證券SMBC投資銀行總部部長、大和證券新加坡分公司總裁、大和證券香港公司執行副總裁（主管投資銀行業務）、大和證券美

國公司投資銀行部副總裁、新加坡投資銀行協會副主席、中信證券股份有限公司副總經理、董事總經理兼投資銀行委員會主席等職務。2009 年被授予中國政府對外國人士的最高榮譽“友誼獎”。

西蒙·亨利，55 歲，英國註冊管理會計協會會員，具有財務管理、戰略規劃、市場行銷、投資者關係等方面從業經驗。西蒙·亨利先生于 1982 年獲劍橋大學數學專業一等學士學位，于 1986 年被劍橋大學授予碩士學位。西蒙·亨利先生于 1982 年加入殼牌，曾擔任 8 年殼牌董事會執行董事、集團首席財務官，於 2017 年 3 月結束該任職。西蒙·亨利先生現任英國勞埃德銀行非執行董事和審計委員會主席、力拓公司非執行董事。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述董事候選人(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關董事候選人的其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2)(h)到 13.51(2)(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

上述建議委任董事若在年度股東大會上獲得批准，其任期將為三年，任期將於有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於 2020 年召開的 2019 年年度股東大會之日屆滿。董事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。

建議選舉及委任監事

本公司監事會（「**監事會**」）欣然宣佈，經監事會會議審議通過，監事會提議股東於年度股東大會上選舉及委任徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生及盧耀忠先生（「**監事候選人**」）擔任本公司股東代表監事（「**建議委任監事**」）。有關建議委任監事將提呈股東於年度股東大會上以普通決議案方式審議及批准。

根據公司章程規定，監事會由 9 人組成，監事任期每屆為 3 年，連選可以連任。於即將召開的年度股東大會之日，郭進平先生、張鳳山先生、李慶毅先生、賈憶民先生、姜力孚先生、楊華先生（職工代表監事）及李家民先生（職工代表監事）7 位本公司監事任期到期，其中郭進平先生、李慶毅先生、賈憶民先生及楊華先生，因年齡和工作變動原因，將不參與重選監事。另有空缺 1 名股東代表監事擇機增補。此外，根據公司章程，本公司將由職工以民主方式另行選舉 2 名職工代表監事，職工代表監事選舉結果將會另行公告。

監事候選人的簡歷詳情載列如下：

徐文榮，55 歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。徐先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近 35 年的工作經驗。1997 年 11 月起任中國石油集團石油地球物理勘探局副局長，1999 年 12 月起任

中國石油集團石油地球物理勘探局局長，2002年12月起任東方地球物理勘探有限責任公司副董事長、總經理，2004年1月起任中國石油集團總經理助理，2005年9月起兼任中國石油集團發展研究部主任，2006年7月起兼任中油國際工程有限責任公司董事長，2011年6月起任中國海運（集團）總公司董事、紀檢組組長、工會主席、中國海運管理幹部學院院長，2014年2月起任中國海運（集團）總公司副總經理、紀檢組組長，2015年7月起任中國海運（集團）總公司紀檢組組長，2016年1月起任中國石油集團副總經理，2016年5月起被聘任為本公司董事。

張鳳山，55歲，現任本公司監事，同時兼任本公司安全總監、質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團安全副總監、質量安全環保部總經理、安全環保監督中心主任。張先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有逾35年的工作經驗。2000年7月起任遼河石油勘探局副局長，2002年5月起兼任遼河石油勘探局安全總監，2004年8月起任遼河石油勘探局局長，2008年2月起任長城鑽探工程有限公司總經理，2008年7月起任長城鑽探工程有限公司執行董事，2012年6月起任本公司安全環保與節能部總經理，兼任中國石油集團安全環保與節能部總經理，2014年5月起被聘任為本公司監事，2014年7月起任本公司安全總監，同時兼任中國石油集團安全副總監，2015年12月起兼任中國石油集團安全環保監督中心主任，2016年12月起兼任本公司質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團質量安全環保部總經理。

姜力孚，53歲，現任本公司監事，同時兼任本公司改革與企業管理部總經理、中國石油集團改革與企業管理部總經理。姜先生是教授級高級經濟師，博士，在中國石油天然氣行業擁有逾20年的工作經驗。2003年8月起任本公司資本運營部副總經理，2005年5月起任中國石油集團規劃計畫部副主任，2007年6月起任本公司規劃計畫部副總經理，同時兼任中國石油集團規劃計畫部副主任。2014年4月起任本公司企業管理部（內控與風險管理部）總經理，同時兼任中國石油集團企業管理部（內控與風險管理部）總經理，2014年10月起被聘任為本公司監事。2015年4月起任本公司改革與企業管理部總經理，同時兼任中國石油集團改革與企業管理部總經理。

盧耀忠，52歲，現任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。盧先生是教授級高級會計師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有近30年的工作經驗。2009年12月起任中石油哈薩克斯坦公司總會計師，2013年8月起任海外勘探開發分公司（中國石油天然氣勘探開發公司）總會計師，2017年4月起任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述監事候選人(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關監事候選人的其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

上述建議委任監事若在年度股東大會上獲得批准，其任期將為三年，任期將於有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於 2020 年召開的 2019 年年度股東大會之日屆滿。監事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以及參考監事的職責和表現以及集團的業績釐定。

載有（其中包括）建議委任董事及建議委任監事的年度股東大會之補充通知及補充通函將會於實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
董事會秘書
吳恩來

中國北京
2017 年 4 月 27 日

於本公告之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事、汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由徐文榮先生、喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生及劉宏斌先生擔任非執行董事，由趙政璋先生擔任執行董事，由陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。