

中国石油天然气股份有限公司

关于 2016 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：2016 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 8 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	2017/6/1

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（以下简称"中国石油集团"）
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 2017 年 4 月 20 日公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。持有 86.01% ⁽¹⁾ 股份的股东中国石油天然气集团公司（以下简称"中国石油集团"），于 2017 年 4 月 27 日

(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。

向股东大会召集人提出临时提案，推举王宜林先生、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。公司董事会于 2017 年 4 月 27 日召开 2017 年第 3 次会议，以现场表决方式审议通过了《关于公司董事到任选举的议案》。同时，中国石油集团向股东大会召集人提出临时提案，推举徐文荣先生、张凤山先生、姜力孚先生以及卢耀忠先生为股东代表监事候选人。公司监事会于 2017 年 4 月 27 日召开监事会 2017 年第 2 次会议，以书面传签方式审议通过了《关于公司监事选举的议案》。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推举王宜林先生、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，并提交公司 2016 年年度股东大会选举。公司独立董事已就《关于公司董事到任选举的议案》发表独立意见，一致同意本议案内容。公司控股股东中国石油集团向公司监事会提议推举徐文荣先生、张凤山先生、姜力孚先生以及卢耀忠先生为股东代表监事候选人，并提交公司 2016 年年度股东大会选举。上述议案具体内容可参见公司不迟于 2017 年 5 月 26 日（星期五）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、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 20 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。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2017年6月8日9点

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

2. 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2017年6月8日

至2017年6月8日

在上海证券交易所股东大会网络投票系统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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2017年6月1日。

4. 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	2016年度董事会报告	√
2	2016年度监事会报告	√
3	2016年度财务报告	√
4	2016年度利润分配方案	√
5	关于授权董事会决定公司2017年中期利润分配方案的议案	√
6	关于聘用公司2017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	关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案	√
9.00	关于选举公司董事的议案	√
9.01	王宜林	√
9.02	汪东进	√
9.03	喻宝才	√

9.04	刘跃珍	√
9.05	刘宏斌	√
9.06	侯启军	√
9.07	段良伟	√
9.08	覃伟中	√
9.09	林伯强	√
9.10	张必贻	√
9.11	梁爱诗	√
9.12	德地立人	√
9.13	西蒙·亨利	√
10.00	关于选举公司监事的议案	√
10.01	徐文荣	√
10.02	张凤山	√
10.03	姜力孚	√
10.04	卢耀忠	√

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 2017 年 3 月 31 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 2017 年第 2 次会议决议公告》(临 2017-012)、《监事会 2017 年第 1 次会议决议公告》(临 2017-011), 以及于 2017 年 4 月 28 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 2017 年第 3 次会议决议公告》(临 2017-017)、《监事会 2017 年第 2 次会议决议公告》(临 2017-016)。公司将不迟于 2017 年 5 月 26 日(星期五)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案: 第 7 项, 第 8 项

3、对中小投资者单独计票的议案: 第 4 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件一：授权委托书（修改）

附件二：董事候选人简历

附件三：监事候选人简历

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)

(证券代码：601857)

2016年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2017年6月8日（星期四）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之中国石油天然气股份有限公司2016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	2016 年度董事会报告			
2	2016 年度监事会报告			
3	2016 年度财务报告			
4	2016 年度利润分配方案			
5	关于授权董事会决定公司 2017 年中期利润分配方案的议案			
6	关于聘用公司 2017 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	关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案			
9.00	关于选举公司董事的议案	-----		
9.01	王宜林			
9.02	汪东进			

9.03	喻宝才			
9.04	刘跃珍			
9.05	刘宏斌			
9.06	侯启军			
9.07	段良伟			
9.08	覃伟中			
9.09	林伯强			
9.10	张必贻			
9.11	梁爱诗			
9.12	德地立人			
9.13	西蒙·亨利			
10.00	关于选举公司监事的议案	-----		
10.01	徐文荣			
10.02	张凤山			
10.03	姜力孚			
10.04	卢耀忠			

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：2017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、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。	
4、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

王宜林，60岁，现任本公司董事长，同时兼任中国石油天然气集团公司（中国石油集团）董事长。王先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近35年的工作经验。1996年6月起任新疆石油管理局副局长兼勘探总地质师。1999年9月起任新疆油田分公司总经理。2003年7月起任中国石油集团总经理助理。2003年12月起任中国石油集团副总经理。2004年7月起兼任中国石油集团安全总监。2005年11月至2011年4月任本公司董事。2011年4月起任中国海洋石油总公司董事长、中国海洋石油有限公司董事长。2015年4月起任中国石油集团董事长。2015年6月起兼任本公司董事长。

汪东进，54岁，现任本公司副董事长、总裁，同时兼任中国石油集团副总经理。汪先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近35年的工作经验。1995年7月起任江苏石油勘探局副局长。1997年12月起任中国石油天然气勘探开发公司副总经理。2000年12月起兼任中油国际（哈萨克斯坦斯坦）有限责任公司、阿克纠宾油气股份有限公司总经理。2002年10月起任中国石油天然气勘探开发公司总经理。2004年1月起任中国石油集团总经理助理兼中国石油天然气勘探开发公司副董事长、总经理。2008年9月起任中国石油集团副总经理。2011年5月起被聘任为本公司董事。2013年7月被聘为本公司总裁。2014年5月起被聘任本公司副董事长、总裁。

喻宝才，52岁，现任本公司董事，同时兼任中国石油集团副总经理。喻先生是高级工程师，硕士，在中国石油石化行业拥有近30年的工作经验。1999年9月起任中国石油大庆石化公司副总经理。2001年12月起任中国石油大庆石化公司总经理。2003年9月起任中国石油兰州石化公司总经理。2008年9月起任中国石油集团副总经理。2003年2月当选十届全国人民代表大会代表。2008年2月当选十一届全国人民代表大会代表。2011年5月起被聘任为本公司董事。

刘跃珍，55岁，现任本公司董事，同时兼任中国石油集团总会计师。刘先生是研究员级高级会计师，硕士，在财会行业拥有逾35年的工作经验。1996年3月起任中航工业江汉航空救生装备公司副总经理兼总会计师。2000年2月起任江汉航空救生装备公司总经理兼610研究所所长。2003年5月起任中航工业北京青云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006年11月起任中国航天科工集团公司总会计师。2013年12月起任中国石油集团总会计师。2014年5月起被聘任为本公司董事。

刘宏斌，54岁，现任本公司董事，同时兼任中国石油集团副总经理。刘先生是高级工程师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近35年的工作经验。1995年6月起任吐哈石油勘探开发指挥部总工程师。1999年7月起任中国石油吐哈油田公司副总经理。2000年7月起任吐哈石油勘探开发指挥部指挥。2002年3月起任本公司规划计划部总经理。2005年9月起任中国石油集团规划计划部主任。2007年6月起被聘任为本公司副总裁，2007年11月起兼任销售分公司总经理。2013年7月起任中国石油集团副总经理。2013年8月起兼任大庆油田有限责任公司执行董事、总经理。2014年5月起被聘任为本公司董事。

侯启军，50岁，现任本公司勘探与生产分公司总经理，同时兼任中国石油集

团副总经理。侯先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验。2002年10月起任大庆油田有限责任公司董事、副总经理，2004年10月起任吉林油田分公司总经理，2007年7月起兼任吉林石油集团有限责任公司执行董事、总经理，2011年9月起任本公司天然气与管道分公司副总经理，2011年11月起兼任本公司天然气销售分公司副总经理，2012年3月起兼任北京油气调控中心主任，2013年11月起任中国石油集团规划计划部总经理及本公司规划计划部总经理，2017年3月起任中国石油集团副总经理。2017年4月起兼任本公司勘探与生产分公司总经理。

段良伟，49岁，现任中国石油集团副总经理兼安全总监。段先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油化工行业拥有近30年的工作经验。2006年2月起任吉林石化分公司副总经理、安全总监，2010年3月起兼任吉林燃料乙醇有限责任公司总经理，2011年9月起任大港石化分公司总经理，2013年7月起任大连石化分公司总经理、大连石油化工公司经理、大连地区企业协调组组长，2017年3月起任中国石油集团副总经理，2017年4月起兼任中国石油集团安全总监。

覃伟中，45岁，现任中国石油集团副总经理。覃先生是高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有逾20年的工作经验。2004年10月起任中国石化发展计划部副主任，2007年5月起兼任中国石化新能源办公室主任，2010年7月起任中国石化集团公司九江石油化工总厂厂长、中国石化股份公司九江分公司总经理，2017年3月起任中国石油集团副总经理。

林伯强，59岁，现任本公司独立非执行董事。林先生是美国加利福尼亚大学经济学博士，原亚洲开发银行主任能源经济学家。现任新华都商学院副院长、厦门大学中国能源政策研究院院长、2011能源经济与能源政策协同创新中心主任、厦门大学中国能源经济研究中心主任、博士生导师，2008年教育部“长江学者”特聘教授、中国能源学会副会长、国家能源委员会能源专家咨询委员会委员、国家发展和改革委员会能源价格专家咨询委员会委员、达沃斯世界经济论坛能源顾问委员会委员、达沃斯世界经济论坛全球议程能源安全理事会副主席。2014年5月起被聘任为本公司独立非执行董事。

张必贻，63岁，现任本公司独立非执行董事。张先生是高级会计师，1982年2月厦门大学财政金融专业毕业。张先生曾任中国船舶工业总公司财务局企业处处长、局长助理、副局长等职。1999年7月任中国船舶重工集团公司副总经理。2004年12月至2014年2月任中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师，其间2008年3月至2010年1月兼任中国船舶重工股份有限公司总经理。2014年10月起被聘任为本公司独立非执行董事。

梁爱诗，78岁，现任中华人民共和国全国人大常委会香港基本法委员会副主任委员，姚黎李律师行顾问律师，同时担任中国人寿保险股份有限公司、俄罗斯联合铝业有限公司、华润电力控股有限公司及北京同仁堂国药有限公司独立非执行董事。香港大学法学硕士学位，国际婚姻法学院院士，具有香港和英国律师公会执业资格，曾任香港特别行政区首任律政司司长、行政会议成员，获委任为太平绅士、国际公证人和中国委托公证人，并荣获“大紫荆勋章”。

德地立人，64岁，现为清华大学公共管理学院产业发展和环境治理中心执行董事、研究员，日本再建首创基金会资深研究员，国务院国家外国专家局外国专

家建议委员会顾问。北京大学中国文学系毕业，美国斯坦福大学东亚研究中心硕士（东亚经济），曾任大和证券 SMBC 投资银行总部部长、大和证券新加坡分公司总裁、大和证券香港公司执行副总裁（主管投资银行业务）、大和证券美国公司投资银行部副总裁、新加坡投资银行协会副主席、中信证券股份有限公司副总经理、董事总经理兼投资银行委员会主席等职务。2009 年被授予中国政府对外国人士的最高荣誉“友谊奖”。

西蒙·亨利，55 岁，英国注册管理会计协会会员，具有财务管理、战略规划、市场营销、投资者关系等方面从业经验。西蒙·亨利先生于 1982 年获剑桥大学数学专业一等学士学位，于 1986 年被剑桥大学授予硕士学位。西蒙·亨利先生于 1982 年加入壳牌，曾担任 8 年壳牌董事会执行董事、集团首席财务官，于 2017 年 3 月结束该任职。西蒙·亨利先生现任英国劳埃德银行非执行董事和审计委员会主席、力拓公司非执行董事。

附件三：监事候选人简历

徐文荣，55岁，现任本公司董事，同时兼任中国石油集团副总经理。徐先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近35年的工作经验。1997年11月起任中国石油集团石油地球物理勘探局副局长，1999年12月起任中国石油集团石油地球物理勘探局局长，2002年12月起任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理，2004年1月起任中国石油集团总经理助理，2005年9月起兼任中国石油集团发展研究部主任，2006年7月起兼任中油国际工程有限责任公司董事长，2011年6月起任中国海运（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月起任中国海运（集团）总公司副总经理、纪检组组长，2015年7月起任中国海运（集团）总公司纪检组组长，2016年1月起任中国石油集团副总经理，2016年5月起被聘任为本公司董事。

张凤山，55岁，现任本公司监事，同时兼任本公司安全总监、质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团安全副总监、质量安全环保部总经理、安全环保监督中心主任。张先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。2000年7月起任辽河石油勘探局副局长，2002年5月起兼任辽河石油勘探局安全总监，2004年8月起任辽河石油勘探局局长，2008年2月起任长城钻探工程有限公司总经理，2008年7月起任长城钻探工程有限公司执行董事，2012年6月起任本公司安全环保与节能部总经理，兼任中国石油集团安全环保与节能部总经理，2014年5月起被聘任为本公司监事，2014年7月起任本公司安全总监，同时兼任中国石油集团安全副总监，2015年12月起兼任中国石油集团安全环保监督中心主任，2016年12月起兼任本公司质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团质量安全环保部总经理。

姜力孚，53岁，现任本公司监事，同时兼任本公司改革与企业管理部总经理、中国石油集团改革与企业管理部总经理。姜先生是教授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾20年的工作经验。2003年8月起任本公司资本运营部副总经理，2005年5月起任中国石油集团规划计划部副主任，2007年6月起任本公司规划计划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任。2014年4月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理，2014年10月起被聘任为本公司监事。2015年4月起任本公司改革与企业管理部总经理，同时兼任中国石油集团改革与企业管理部总经理。

卢耀忠，52岁，现任本公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油集团资本运营部总经理。卢先生是教授级高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验。2009年12月起任中石油哈萨克斯坦公司总会计师，2013年8月起任海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师，2017年4月起任本公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油集团资本运营部总经理。