

中国石油天然气股份有限公司董事会 2020 年第一次会议决议公告

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2020年2月4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2020年第一次会议，并于2020年2月5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。

二、董事会会议审议情况

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《关于选举公司董事的议案》

经中国石油天然气集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐戴厚良先生、吕波先生为公司董事候选人（戴厚良先生、吕波先生简历请见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

上述议案表决情况：上述议案同意票数均为8票，无反对票或弃权票。

公司拟将上述第1项议案中的相关事宜提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第一次会议决议

特此公告。

附件：戴厚良先生、吕波先生简历

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日

附件：

戴厚良先生简历

戴厚良，56岁，现任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记。戴先生是教授级高级工程师，博士，中国工程院院士，在中国石油石化行业拥有近35年的工作经验。1997年12月任扬子石油化工公司副经理；1998年4月任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；2002年7月任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理、党委常委，扬子石油化工有限责任公司董事；2003年12月任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理、党委常委，扬子石油化工有限责任公司董事长；2004年11月兼任扬子石化—巴斯夫有限责任公司董事长；2005年9月任中国石油化工股份有限公司财务副总监；2005年11月任中国石油化工股份有限公司副总裁兼财务副总监；2006年5月任中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁兼财务总监；2008年6月任中国石油化工集团公司党组成员；2016年5月任中国石油化工集团公司总经理、董事、党组副书记；2016年8月兼任中国石油化工股份有限公司副董事长、总裁；2018年5月兼任中国石油化工股份有限公司董事长、总裁；2018年7月任中国石油化工集团公司董事长、党组书记；2020年1月任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记。

吕波先生简历

吕波，57岁，现任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。吕先生是高级经济师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近20年的工作经验。2002年1月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；2006年11月任中国海洋石油总公司总经理助理；2007年11月任中国海洋石油总公司党组成员；2008年10月兼任中国海洋石油总公司直属党委书记；2010年4月任中国海洋石油总公司党组成员、副总经理；2012年12月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长；2015年5月兼任中共中国海洋石油总公司党校校长；2016年12月兼任海洋石油工程股份有限公司董事长、中海油田服务股份有限公司董事长；2019年11月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。