

中国石油天然气股份有限公司董事会 2020 年第五次会议决议公告

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5月29日向公司全体董事和监事发出2020年第五次会议通知，会议于2020年6月11日在北京以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会8人。董事刘跃珍先生、独立董事德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事段良伟先生和独立董事梁爱诗女士代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。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《关于选举公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐黄永章先生

（黄永章先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；

根据专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意蔡金勇先生、蒋小明先生加入提名委员会和审计委员会，其中，蔡金勇先生担任审计委员会主任委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1. 提名委员会

主任委员：戴厚良先生

委员：蔡金勇先生、蒋小明先生

2. 审计委员会

主任委员：蔡金勇先生

委员：蒋小明先生、刘跃珍先生

其他董事会专门委员会的主席及成员保持不变。

董事会谨此向林伯强先生及张必贻先生就其在任董事期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于为续签持续性关联交易协议并更新上限成立独立董事委员会和聘用独立财务顾问的议案》。

董事会同意就关联交易事项成立独立董事委员会，并由公司全体5

名独立董事担任该独立董事委员会委员；同意就关联交易事项聘请工银国际融资有限公司作为独立财务顾问。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日

附件：

黄永章先生简历

黄永章，53 岁，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。曾任尼罗河公司党委委员、副总经理，中国石油勘探开发公司党委委员、副总经理兼安全总监，中东公司常务副总经理、中东地区党工委副书记等职，2018 年 1 月任中东地区党工委书记、协调组组长、中东公司总经理，2020 年 4 月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。