



**中国石油天然气股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**会议文件**

2021 年 10 月

# 目 录

1. 关于选举公司董事的议案

# 关于选举公司董事的议案

杨 华

(2021年10月21日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向股东大会报告《关于选举公司董事的议案》。

按照《公司章程》相关规定，根据本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团公司)推荐，经本公司董事会提名委员会审核和董事会审议通过，提名侯启军先生和任立新先生为本公司董事候选人。

公司现有董事 10 人，其中独立董事 5 人，此次增补非独立董事 2 人。增补后，公司董事会成员组成符合《公司章程》相关规定。

上述人选具备董事候选人资格及相关经验，任期自本次股东大会决议通过之日起，任期期限与公司本届董事会换届期限一致。有关候选人的名单及简历已按照上海证券交易所和香港联交所的规定，登载于本次股东大会通知和股东通函。

现提请本次股东大会审议批准上述人选为本公司董事，授权董事会决定其酬金，并按上市地法律法规的要求和本公司关于董事任职的有关规定，决定和处理相关聘任事宜。

以上议案，请予审议。

附件：侯启军、任立新简历

附件：

## 侯启军、任立新简历

侯启军，54岁，现任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。侯先生是正高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2002年10月任大庆油田有限责任公司董事、副总经理；2004年10月任吉林油田分公司总经理、党委副书记；2011年9月任中国石油天然气与管道分公司党委书记、副总经理；2012年3月兼任北京油气调控中心主任、党委副书记；2013年11月任本公司规划计划部总经理；2017年3月任中国石油集团公司副总经理；2017年4月兼任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记；2017年6月被聘任为本公司董事、副总裁；2019年3月被聘任为本公司总裁；2019年10月任国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记；2021年7月任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。

任立新，54岁，现任中国石油集团公司党组成员、副总经理、本公司高级副总裁。任先生是正高级工程师，大学文化，在中国石油石化行业拥有丰富的工作经验。2005年9月任独山子石化分公司党委委员、副总经理；2018年10月任独山子石化分公司总经理、党委副书记、安全总监，同时兼任新疆独山子石油化工有限公司执行董事、总经理；2021年3

月任本公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记；2021年6月任中国石油集团公司党组成员、副总经理；2021年8月被聘任为本公司高级副总裁。