

独立董事 2020 年度述职报告

中国石油天然气股份有限公司

根据中国证监会和上海证券交易所相关规定,作为中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,我们按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》,以及独立董事相关规章制度的规定,本着客观公正独立的原则,及时了解公司的生产经营及发展状况,出席公司董事会和股东大会会议,积极履行监管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将 2020 年度履职及相关情况简要报告如下:

一、独立董事基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司 5 名独立董事的基本情况如下:

梁爱诗,现任本公司独立非执行董事。梁女士同时担任姚黎李律师行顾问律师,中国人寿保险股份有限公司、俄罗斯联合铝业有限公司及华润电力控股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”;2017 年 6 月起聘任为本公司独立非执行董事。

德地立人，现任本公司独立非执行董事。德地立人先生同时担任清华大学公共管理学院产业发展和环境治理中心执行理事、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”；2017 年 6 月起聘任为本公司独立非执行董事。

西蒙·亨利，现任本公司独立非执行董事。西蒙·亨利先生是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；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，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；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和审计委员会主席，英国政府国防委员会成员，担任审计和风险管控主席；2017 年 6 月起聘任为本公司独立非执行董事。

蔡金勇，现任本公司独立非执行董事。蔡先生担任环球基

基础设施基金(GIP)合伙人,同时担任怡安集团(Aon Corporation)及格芯公司(Global Foundries)董事;蔡先生持有北京大学理学学士学位,并持有波士顿大学(经济学)博士学位,在金融服务业从业三十余年;2019年加入GIP之前,曾在德太(TPG)集团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作;1990到1994年在世界银行中欧局任职,负责能源领域业务;从1994到2000年,在摩根士丹利任职,并是参与建立国内首家合资投资银行(中国国际金融有限公司)的团队成员;从2000到2012年,在高盛集团任职,是高盛中国投资银行业务负责人;从2012到2016年,在世界银行集团的国际金融公司(IFC)担任首席执行官;从2016到2018年,在TPG负责新兴市场基础设施业务;2020年6月起聘任为本公司独立非执行董事。

蒋小明,现任本公司独立非执行董事。蒋先生自2007年4月起担任中远海运国际独立非执行董事,同时担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学Judge管理学院高级院士,现任联合国投资委员会委员;蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位;蒋先生拥有投资管理经验,曾任联合国职员退休金投资部的副主管、剑桥大学中国发展基金会的托管人、字源有限公司董事、美国资本集团顾问委员会成员、美国德州太平洋集团及英国投资银行洛希尔的顾问;曾任第十一届及第十二届中国人民政治协商会议全国委员会会

员，中海油服独立董事，绿地香港控股有限公司独立董事，Nokia Corporation 独立董事，中国石化独立董事；2020 年 6 月起聘任为本公司独立非执行董事。

作为公司的独立董事，我们已分别提供了独立性确认函，确认均与公司之间不存在雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

2020 年度履职期间内，公司召开了董事会会议 9 次，专门委员会会议 17 次，股东大会会议 4 次，均符合监管规则和法定程序，通过股东大会决议 18 项、董事会决议 39 项均合法有效。对需要提请董事会审议的议案，全体独立董事会前认真阅读文件资料，主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专门委员会的讨论和决策做好充分准备，提出相关独立意见和审阅意见；公司独立董事克服疫情、时差等各种困难，现场出席或通过视频连线参加会议，会前细致审查议案，会上认真参与讨论，努力发挥专业优势，通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案有效落实。

公司股东大会、董事会的决议和表决结果以及独立董事具体参会情况请参见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告，上述董事会各专门委员会审议情况请参见本公司 2020

年年度报告相关内容。

（二）工作讨论会和交流调研情况

公司独立董事均在境外,2020年,受新冠疫情管控影响,无法开展实地调研。但全体独立董事克服疫情、时差等各种困难,通过视频会议、高层交流、信函往来等方式,主动了解公司经营现状、财务表现和重大项目情况,积极为公司董事会运作和业务发展出谋划策,切实践行了勤勉义务。

就公司董事会运作、业务发展、经营现状、财务表现以及重大项目情况,公司独立董事先后出具了4份意见报告,提出相关问题、意见和建议,厚良董事长高度重视,相关业务部门书面回复,独立董事的关切得到了满意答复。公司先后安排独立董事与凡荣副董事长和计划、财务等综合部门,就公司管道资产交易、昆仑能源资产交易、申请更新三年关联交易上限、2021年投资计划和“十四五”规划等事项召开专项交流会议6次,通过深入探讨交流,达成了理解和共识,会议富有成效。

（三）日常工作情况

年度履职期间,全体独立董事积极了解、熟悉上市公司有关的最新政策法规和公司业务,在工作中贯彻落实政策要求,合法合规开展工作,除一名独立董事因疫情管控无法参加上海证券交易所独立董事资格培训外,其他独立董事均已获得独立董事任职资格。

全体独立董事认真阅读公司内部管治制度、履职提示函、

年度工作计划以及《公司情况通报》等工作资料，了解公司最新工作动态，严格按照监管规定履职尽责。通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解公司经营管理整体情况。

同时，全体独立董事持续关注监管机构、投资者、媒体和公众，反馈相关信息，让管理层充分关注和了解利益相关方的诉求，特别是高度关注公司管道资产交易、昆仑能源资产交易、更新持续性关联交易额度和下一年度投资预算计划等工作进展和资本市场投资者诉求。

三、重点关注事项

年度履职期间，全体独立董事重点关注的事项包括：

- (1)持续性关联交易执行情况，关联交易项目运作情况；
- (2)重大对外投资、管道资产重组、对外担保及资金占用情况；
- (3)业绩预告及业绩快报情况；
- (4)利润分配及投资回报情况；
- (5)国际油价走势和公司盈利的动态关系；
- (6)与国际大石油公司对标情况；
- (7)内部控制的执行情况；
- (8)公司内部审计及其发现问题的整改情况。

独立董事认为，公司与控股股东中石油集团之间的持续性关联交易执行情况和涉及关联交易项目具有合法性、公允性，信息披露具有完整性和真实性，年度利润分配方案、董事会的

投资决策与执行及披露等均符合《公司章程》和相关议事规则规定，合法合规。上述事项相关情况在公司年报中予以公开披露。2020年在规范运作方面未发现需要特别提示股东的风险事项。

全体独立董事对需要发表意见的事项认真审议，审查事项的合规性并发表独立意见，有关独立意见已在公司年度报告、半年报报告以及相关董事会决议公告等公告文件中予以公开披露。

四、总体评价和建议

年度履职期间，公司独立董事遵循有关法律法规，遵守监管要求，执行《公司章程》、《独立董事管理办法》及相关内部规章制度的要求，合法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同时，公司独立董事与公司管理层保持了良好沟通，公司董事会秘书局为配合独立董事履职提供了专项服务，公司各个部门和分支机构也积极配合独立董事的履职工作，独立董事的许多意见和建议得到了采纳落实，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

全体独立董事将继续恪尽职守，勤勉履责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益，推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。

独立董事：

梁爱诗 德地立人 西蒙·亨利 蔡金勇 蒋小明

2021年3月24日

中国石油天然气股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
签字单

董事签字:

Directors' Signature:

梁爱诗 梁爱诗

德地立人 德地立人

西蒙·亨利 Simon Henry

蔡金勇 蔡金勇

蒋小明 蒋小明

2021 年 3 月 24 日