

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2021-004

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 3 月 9 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第八次会议通知，会议于 2021 年 3 月 24 日至 25 日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。应到会董事 11 人，实际到会 9 人。董事焦方正先生因工作原因、独立董事西蒙·亨利先生因新冠肺炎疫情影响及时差原因未能参加本次会议，已分别书面委托董事黄永章先生、独立董事德地立人先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事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，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

公司董事会同意以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 183,020,977,818 股为基数，向全体股东派发 2020 年末期股息每股人民币 0.08742 元（含适用税项）的现金红利，总金额人民币 160.00 亿元，其中：A 股股息人民币 141.55 亿元，H 股股息人民币 18.45 亿元。拟派发的末期股息需经股东于 2021 年 6 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。本次末期股息派发基准日为 2021 年 6 月 28 日，即本次股息将派发予 2021 年 6 月 28 日收市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 28 日（包括首尾两日）。本次分配不实施资本公积金转增股本。

（四）审议通过《公司 2020 年度报告及业绩公告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司总裁 2020 年度经营业绩考核及 2021 年度业绩合同制订情况的报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2020 年度内部控制工作报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2020 年度环境、社会和治理报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的报告》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请股东大会给予董事会决定公司 2021 年中期利润分配方案的议案》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《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》；

董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会有关授权期间决定

及处理公司发行金额不超过（含）人民币 1,000 亿元的债务融资工具。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议通过《关于公司 2021 年度相关担保事项的议案》；

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 25 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司 2021 年度对外担保安排的公告》（公告编号：临 2021-005）。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议通过《关于公司更换 2021 年度境内外会计师事务所的议案》；

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 25 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-006）。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议通过《关于董事会健康、安全与环保委员会更名及职能扩展的议案》；

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议通过《关于调整独立董事酬金的议案》；

经公司 2019 年年度股东大会授权，董事会同意适度调整公司独立董事酬金政策，公司独立董事的固定酬金（税后）由 20 万元人民币/人/年增加至 33 万元人民币/人/年，参会补贴保持不变。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

就本项议案，公司独立董事梁爱诗、德地立人、西蒙·亨利、蔡金勇及蒋小明作为关联董事回避了表决，除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十六） 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

董事会拟将上述（二）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案中的相关事宜提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会同意聘任黄永章先生为公司总裁，段良伟先生不再担任公司总裁职务，具体内容请见公司于 2021 年 3 月 25 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（公告编号：临 2021-007）。根据上述议案，黄永章先生由非执行董事调任为执行董事，段良伟先生由执行董事调任为非执行董事。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日