

## 中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

### 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2022年4月22日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第八届董事会第十五次会议，并于2022年4月29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

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

- （一） 审议通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；  
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
- （二） 审议通过《关于公司2021年度20-F年报的议案》；  
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
- （三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体内容请见公司于2022年4月29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修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四） 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核通过，董事会同意推荐谢军先生（谢军先生简历请见附件）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议通过《关于调整公司董事会考核与薪酬委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意段良伟先生加入考核与薪酬委员会委员担任委员。调整后，该专门委员会人员组成如下：

主任委员：梁爱诗女士

委 员：段良伟先生、德地立人先生

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任焦方正先生担任公司总地质师，具体内容请见公司于2022年4月29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董事、高级管理人员辞任及聘任总地质师的公告》（公告编号：临2022-012）。

议案表决情况：同意12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第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

### 谢军先生简历

谢军，54岁，现任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、副总经理。谢先生是正高级工程师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有丰富的管理经验。2013年8月任西南油气田分公司副总经理；2018年7月任西南油气田分公司常务副总经理；2019年11月任西南油气田分公司党委书记、总经理；2020年8月任公司规划计划部总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部总经理；2021年4月任公司发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）总经理（主任），同时兼任中国石油集团发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）总经理（主任）；2022年1月任中国石油集团党组成员、副总经理；2022年3月兼任中国石油集团咨询中心主任。