



**中国石油天然气股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会**  
**会议文件**

2022 年 6 月

# 目 录

1. 2021 年度董事会报告 .....	1
2. 2021 年度监事会报告 .....	7
3. 2021 年度财务报告 .....	12
4. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 .....	18
5. 关于授权董事会决定公司 2022 年中期利润 分配方案的议案 .....	20
6. 关于公司聘用 2022 年度境内外会计师事务所的议案 .....	21
7. 关于公司 2022 年度相关担保事项的议案 .....	23
8. 关于给予董事会发行债务融资工具一般性 授权事宜的议案 .....	35
9. 关于修订公司章程的议案 .....	39
10. 关于选举公司董事的议案 .....	47
11. 关于选举公司监事的议案 .....	49

2021 年年度股东大会  
会议议案之一

## 2021 年度董事会报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作公司 2021 年度董事会报告。

### 一、公司业务回顾

2021 年是公司谋篇布局、奋进高质量发展成效显著、极不平凡的一年。面对世纪疫情和百年变局，公司董事会带领管理层和全体员工，抓住国际油价回升、油气市场需求回暖等有利时机，着力稳增长、调结构、提质量、增效益、防风险，实施了一系列开创性举措，取得了一批历史性突破、标志性成果，经营业绩创造了新的里程碑。油气两大产业链安全平稳运行，主要生产指标稳定增长，绿色低碳转型迈出坚实步伐，打造提质增效“升级版”成效明显，安全环保和疫情防控扎实推进，社会责任切实履行，公司治理体系和治理能力现代化水平持续提升。公司全年实现收入创历史新高，利润总额和净利润分别创近八年、七年来最好水平；有息债务余额、资本负债率等指标有效改善，财务状况保持稳健；自由现金流同比大幅增长，

首次实现各专业公司全部为正。公司股价比年初有较大幅度上涨，得到了资本市场认可。

自上市以来，公司一直严格遵守监管要求和《公司章程》的规定，秉承以优良业绩回报股东原则，按照归属于母公司净利润 45% 的金额派发股息，每年分配股息两次。综合考虑经营业绩、财务状况、现金流量和投资计划等情况，公司董事会建议向全体股东派发年末股息每股 0.09622 元（含适用税项）。2021 年，累计派发股息每股 0.22662 元（含适用税项），总派息额达 414.76 亿元，同比增加 94.76 亿元。

## 二、董事会工作情况

2021 年，公司董事会立足长远抓当前，善谋全局抓重点，从提升公司价值、维护股东利益出发，加强顶层谋划、科学决策和规范运作，擘画了公司高质量发展蓝图，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”重要作用。

一是精心谋划，科学决策实施重大事项。大力实施五大发展战略，把“创新”作为第一战略、放在发展全局的核心位置，把“绿色低碳”纳入公司战略体系、明确转型发展的重点方向；指导编制公司“十四五”规划以及一系列专业、专项、区域规划，形成了更具引领性、针对性、系统性和操作性的战略支撑体系；优化生产经营与改革发展策略，指导管理层统筹推进业务发展、安全环保等各项工作。组织召开股东大会会议 2 次、董事会会议 6 次、专门委员会会议 13 次，形成决议 40 项，听

取审议批准公司投资计划、财务预算报告、财务报告、利润分配方案、内控报告、环境社会和治理报告、收购项目行权情况报告等，推进公司主要目标任务和重点工作安排实施落地，确保公司持续健康发展。

二是立足长远，调整优化公司发展布局结构。大力提升勘探开发力度，突出规模增储和效益上产，稳步提升天然气产量占比，加快炼油化工结构调整和转型升级，着力提高市场营销质量，对重大项目布局、重要工作开展把关定向；持续深化全球一体化运作，加大海外份额油气销售力度，拓宽炼化产品海外市场，国际贸易实现稳中有进；提出公司“碳达峰、碳中和”时间表和路线图，明确“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署，围绕风光热电氢部署实施一批新能源项目，公司绿色低碳转型迈出坚实步伐。

三是转换动能，提升科技创新能力。着力建设能源与化工创新高地，完善科技创新组织体系，深圳新能源研究院、上海新材料研究院挂牌成立；聚焦高水平科技自立自强，部署实施一批重大科技专项和关键核心技术攻关任务，取得一系列标志性成果和重大突破，获国家科技进步奖3项；推动数字化转型、智能化发展，智能运营中心建成投运，勘探与生产等领域专业云生态系统建设持续推进，“数字中国石油”建设加快推进。

四是稳字当头，着力防范化解重大风险。加强对宏观环境变化、市场波动和国际油价、利率、汇率等走势的超前研判与

主动应对，坚持严谨投资、精准投资、效益投资原则，强化全面预算管理，依法合规开展国际化经营，保持了生产经营稳健运行；持续强化内控体系建设，梳理优化业务流程，加强风险管控与预警，防范化解各类风险的能力有效提升；毫不松懈地抓好质量安全环保和疫情防控，加强隐患排查治理，安全环保形势稳中向好，健康企业建设取得积极成效。

五是规范运作，持续完善公司治理。根据监管要求和业务发展需要，将“健康、安全与环保委员会”调整为“可持续发展委员会”，对委员会职能进行调整丰富，并制订议事规则，进一步加强董事会层面对 ESG 工作管控；以“油公司”模式改革为抓手，推进生产组织模式创新和业务归核化，优化天然气销售管理体制；全面推行领导人员任期制和契约化管理，完善市场化考核分配体系，不断健全与劳动力市场价位相适应、与效率效益挂钩联动的考核薪酬机制。

六是依法合规，及时披露信息。严格遵守上市地各项证券监管规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保所有股东享有平等的机会获取公司相关信息，持续提升公司治理透明度，公司连续 7 年获得上交所 A 类评级；注重与中小投资者沟通，加强市场交流，通过开展线上线下路演活动、建立投资者热线等多种方式，积极回应资本市场关切，展现了稳健、诚信、负责任的公司形象。

七是担当作为，切实履行社会责任。顾全大局、周密安排，

千方百计筹措资源、精准调控产销平衡、及时化解运行矛盾，切实保障国内天然气市场安全平稳供应，受到社会广泛好评。推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥公司产业优势，结合受援地资源特点，推动帮扶地区产品和服务融入全国大市场，助力人才振兴、文化振兴、生态振兴，产生了良好社会效应。尊重海外项目所在地文化习俗，积极资助教育、开展卫生医疗服务等公益事业，与资源国政府、商业伙伴等共同促进当地社区繁荣发展。

八是科学行权，强化董事会自身建设。及时完成公司董事选举及高管聘任工作，结合董事专业特长，适时调整董事会专门委员会成员，充分发挥董事会团队专业化、国际化、多元化优势，推进公司内部治理机制科学规范、协调运转和有效制衡；组织全体董事和董事会秘书参加专业培训，丰富、更新专业知识。通过加强自身建设，董事责任意识、履职能力持续提升，特别是独立董事克服疫情、时差等困难，采用视频会议、高层交流、信函往来等方式，认真审阅议案及相关文件，独立客观发表意见，积极为公司董事会运作和业务发展出谋划策，切实维护股东合法权益，忠实履行了责任。

### **三、公司业务前景展望**

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，国内外宏观环境复杂严峻。乌克兰危机持续发酵，对全球能源等大宗商品价格的影响以及对国际金融市场的冲击巨大，给世界能源供需格局和

国际能源合作带来挑战。我国经济新的下行压力进一步加大，油气市场需求和企业生产运营面临一些不确定性风险。化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化、终端能源再电气化演进加速，油气行业面临全方位、全局性深刻变革。同时我们也看到，中国经济长期向好的基本面没有改变，国家高度重视能源发展，持续深化能源领域市场化改革，推进建设全国统一大市场，大力改善营商环境，为企业发展创造了良好条件。公司未来发展机遇和挑战并存，机遇大于挑战。

面对新形势，公司将保持战略定力，秉承“绿色发展、奉献能源，为客户成长增动力、为人民幸福赋新能”的价值追求，坚持实施创新、资源、市场、国际化、绿色低碳“五大发展战略”，聚焦油气和新能源、炼油化工和新材料等核心业务，强化公司治理、改革创新、提质增效、绿色转型、数字化转型和风险防范，努力保障油气市场稳定供应，积极履行企业责任，以更加优良的业绩，回馈广大投资者。

以上报告，请予审议。



## 2021 年度监事会报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作《2021 年度监事会报告》。

2021 年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》《中国石油天然气股份有限公司章程》等有关规定，认真履行职责。

### 一、监事会会议召开情况

在报告期内，中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)先后召开 4 次监事会会议，顺利完成了对公司 2020 年报和 2021 年一季报、中报、三季报的审查等工作，并按监管部门要求提供了相关披露信息。

2021 年 3 月 23 日，召开第八届监事会第六次会议。会议由监事会主席吕波先生主持。会议审议通过了《监事会关于公司 2020 年度财务报告审查意见书》《监事会关于公司 2020 年度利润分配预案审查意见书》《监事会关于公司总裁 2020 年度经营业绩考核意见书》《关于公司更换会计师事务所的议案》《公司 2020 年度监事会报告》《监事会 2020 年度工作总结和

2021年工作计划》《2020年度环境、社会和治理报告》和《公司2020年度报告及业绩公告》等八个议案。

2021年4月29日，监事会以书面传签的方式召开第八届监事会第七次会议，审阅通过了公司2021年第一季度报告。

2021年8月24日，召开第八届监事会第八次会议。会议由监事会主席吕波先生主持。会议审议通过了《监事会关于公司2021年中期财务报告审查意见书》《监事会关于公司2021年中期利润分配方案审查意见书》和《公司2021年半年度报告及中期业绩公告》等三个议案。

2021年10月28日，监事会以书面传签方式召开第八届监事会第九次会议，审阅通过了公司2021年第三季度报告。

## **二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况**

2021年监事会参加股东大会2次，向大会提交了《公司2020年度监事会报告》和《关于公司更换2021年度境内外会计师事务所的议案》，获股东大会审议通过。

列席董事会会议3次，听取了董事会审议公司2020年度和2021年中期的报告及摘要、利润分配、关联交易，以及2022年度投资计划、预算等有关议案。监事会在会上发表了关于审查本公司财务报告、利润分配方案（预案）、总裁经营业绩考核等意见书5份，提出了加快新能源业务发展、强化公司治理能力建设、持续做好公司提质增效和亏损企业治理攻坚工作等建议。

另外，监事会还通过参加上市公司协会活动、同行交流等形式，提升监事会从业人员履职能力和水平。

### **三、监事会对公司工作的意见**

监事会认为，2021年，公司抓住国际油价上行、我国经济持续稳定恢复、油气市场需求旺盛等有利时机，认真落实股东大会及董事会决议部署，统筹推进业务发展、改革创新、提质增效、安全环保、疫情防控等各项工作，油气两大产业链平稳运行，绿色低碳转型迈出坚实步伐，经营业绩创近七年同期最好水平。监事会对公司取得成绩表示满意。

### **四、监事会审查关注的其它事项**

#### **（一）监事会对公司依法规范运作情况的意见**

2021年，公司认真遵守我国及上市地相关法律法规和监管等规定，依法开展各项工作。股东大会和董事会的会议程序、表决方式及会议决议合法有效，对外信息披露及时、准确、完整，没有发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### **（二）监事会对检查公司财务情况的意见**

2021年，公司实现收入创历史新高，利润总额和净利润均创近年来最好水平。有息债务余额、资本负债率为十余年来最低，融资成本为上市以来最低，自由现金流同比大幅增长，公司财务状况保持稳健。

本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际

财务报告准则编制。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计过的公司财务报表，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

### （三）监事会对公司关联交易情况的意见

2021 年，公司严格遵守国家法律法规，认真履行公司上市地的关联交易监管要求，全面执行与关联人士签订的各项协议和合同，关联交易规范运行。公司各类关联交易额均控制在获得批准的上限之内。

### （四）监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

2021 年，公司内部控制工作按照董事会的要求和部署，坚持补短板、固根本、激活力，扎实推进内控体系建设与监督各项工作，有效发挥了内部控制体系强基固本作用，各项内控管理工作稳步推进。管理层测试发现的例外事项均已完成整改，内部控制未发现重大缺陷。

### （五）监事会对公司环境、社会和治理报告的意见

2021 年，公司在严格遵循监管规定的基础上，注重回应投资者关切，进一步提升报告质量，积极传递公司 ESG 管理理念、目标及各项举措，全面展现在公司治理、能源转型、环境保护、员工发展及社会贡献等方面的新成效。监事会同意公司环境、社会和治理报告。

2022 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司

法》《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定，认真履行职责，努力做好各项工作。

以上报告，请予审议。

## 2021 年度财务报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作《2021 年度财务报告》。

2021 年在董事会的正确领导下，公司抓住国际油价上行、我国经济持续稳定恢复、油气市场需求旺盛等有利时机，统筹推进业务发展、改革创新、提质增效、安全环保、疫情防控等各项工作，油气两条产业链平稳运行，绿色低碳转型迈出坚实步伐，经营业绩创造新的里程碑。实现收入创历史新高，利润总额和净利润分别创近八年和七年来最好水平。财务状况保持稳健，有息债务余额为十年以来最低，资本负债率为十一年以来最低，融资成本为上市以来最低。自由现金流同比大幅增长，首次实现各专业公司全部为正。

### 一、经营业绩

#### （一）主要生产经营指标

公司国内油气综合桶当量 14.6 亿桶，同比增长 3.4%，其中原油产量 10,196.5 万吨，同比增长 1.3%；生产可销售天然气

1,195.6 亿方，同比增长 5.7%。公司整体油气综合桶当量 16.2 亿桶，与上年同期基本持平。

原油加工量 16,578.3 万吨，同比增长 4%。生产成品油 10,871.2 万吨，同比增长 1.6%。化工产品商品产量 3,079.6 万吨，同比增长 6.7%。

销售成品油 16,330.7 万吨，同比增长 1.3%。其中国内销售 11,249.3 万吨，同比增长 6.2%。

销售天然气 2,739.7 亿方，同比增长 10.1%。其中国内销售 1,945.9 亿方，为历史最好水平，同比增长 12.7%。

## （二）主要经营成果

2021 年，公司实现油价 65.58 美元/桶，同比增加 25.25 美元/桶，比 2019 年增加 4.62 美元/桶，两年平均增长 3.7%；实现归属于母公司股东净利润 921.7 亿元，同比增加 731.6 亿元，比 2019 年增加 464.9 亿元，两年平均增长 42%；每股基本及摊薄盈利 0.504 元人民币，同比增加 0.4 元；平均投资资本回报率 7.5%，同比上升 4.8 个百分点，均创七年以来最好水平。

### 1. 收入情况

公司实现对外收入 26,143.5 亿元，同比增长 35.2%。其中，原油对外销量 15,834.2 万吨，同比增加 7.6 万吨，增加收入 1.6 亿元；价格 3,197.63 元/吨，同比增加 1,127.55 元/吨，增加收入 1,785.4 亿元。国内天然气对外销量 1,945.9 亿方，同比增加 220 亿方，增加收入 373.5 亿元；价格 1,809.04 元/千方，同比

增加 111.15 元/千方，增加收入 216.3 亿元。汽油对外销量 6,598.1 万吨，同比减少 10.3 万吨，减少收入 5.7 亿元；价格 7,017.77 元/吨，同比增加 1,456.42 元/吨，增加收入 961 亿元。柴油对外销量 8,172.8 万吨，同比增加 93.2 万吨，增加收入 39.4 亿元；价格 5,394.88 元/吨，同比增加 1,174.19 元/吨，增加收入 959.6 亿元。

## 2. 费用支出情况

经营支出为 24,532 亿元，同比增长 32%。

购买服务及其他支出 17,700.2 亿元，同比增长 39.6%，主要是受油气价格上涨以及进口天然气量增加等因素影响。

员工费用 1,548.3 亿元，同比增长 4.9%，主要是上年国家出台社保减免政策以及本年员工薪酬随公司业绩同步调整增加影响。

勘探费用 242.5 亿元，同比增长 25.4%，主要是公司全力推进增储上产，勘探费用支出增加。

折旧、折耗及摊销 2,312.7 亿元，同比增长 8.1%，主要是油价上涨导致油气资源储量增加、折耗率下降，油气资产和固定资产增加，以及计提资产减值准备增加等因素综合影响。

销售及管理费用 578 亿元，同口径比上年下降 1.6%，主要是租赁费、物料消耗及水电费等支出减少影响。

所得税外的其他税费 2,280 亿元，同比增长 16.4%。主要是油气价格上涨影响资源税、海外勘探业务税费增加，以及自



产成品油销量上升影响消费税支出增加等因素影响。

**融资成本** 162.2 亿元，同比下降 30.7%，主要是本年有息债务规模及融资成本率下降影响。融资成本率 2.65%，为公司成立以来最低。

### 3. 经营利润

经营利润 1,611.5 亿元，同比增长 112.2%，各专业公司全部实现盈利。其中：

**勘探与生产**实现经营利润 684.5 亿元，同比增加 453.6 亿元，增长 196.4%，主要是油气价格上涨、天然气产销量上升，以及持续加强成本费用管控等影响。

**炼油与化工**实现经营利润 497.4 亿元，同比增利 515.7 亿元，主要是加工量增加、增产高效产品、毛利率上升以及严控成本等因素影响。其中：炼油业务经营利润 377.3 亿元，同比增加 505.3 亿元，化工业务经营利润 120.1 亿元，同比增加 10.4 亿元。

**销售**实现经营利润 132.8 亿元，同比增利 161.8 亿元，主要是成品油销量增长、毛利率上升以及严控营销费用综合影响。

**天然气与管道**实现经营利润 439.7 亿元，同比减少 284.4 亿元，剔除管道业务重组等不可比因素影响，天然气销售业务经营利润同比增加 178.4 亿元，主要是天然气销售量价齐升、进口气采购成本下降，以及天然气销售推价增效等因素影响。

## 二、财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 25,022.6 亿元，比年初增长 0.6%。负债总额 10,933.9 亿元，比年初下降 2.5%。权益合计 14,088.7 亿元，比年初增长 3.1%。资产负债率 43.7%，比年初下降 1.4 个百分点；资本负债率 19.5%，比年初下降 1.8 个百分点。资产负债结构进一步优化，财务状况更加稳健。

资产负债项目主要增减变化如下：

现金及现金等价物 1,367.9 亿元，比年初增长 15.3%。

应收账款净额 566.6 亿元，比年初增长 8.3%，主要受油气价格上涨，原油、天然气、成品油贸易额增长影响。

存货净额 1,438.5 亿元，比年初增长 11.9%，主要受油气价格上涨影响。

物业、厂房及机器设备 14,593 亿元，比年初增长 0.5%，主要受公司新增资本性支出及计提折旧折耗综合影响。

有息债务 3,404.5 亿元，比年初下降 7.7%，为十年以来最低。主要是公司根据生产经营和资本性支出情况，合理安排筹融资影响。

## 三、现金流量与资本性支出

### （一）现金流量

经营活动现金净流入 3,414.7 亿元，同比增长 7.2%，主要是公司利润增长以及营运资金变动影响。

投资活动现金净流出 2,130.3 亿元，同比增长 17.1%，主

要是公司资本性支出同比增加以及管道资产重组影响。

融资活动现金净流出 1,079.7 亿元，同比增加 85.7 亿元，主要是公司优化债务结构影响。

自由现金流 798.5 亿元，同比增长 13.8%，主要是公司利润增长及优化资本性支出综合影响。

## （二）资本性支出

公司坚持严谨投资、精准投资、效益投资，持续提高投资管理水平，不断优化投资结构，努力提升投资效益。全年资本性支出 2,511.8 亿元，同比增长 1.9%。各业务情况如下：

勘探与生产支出 1,782.6 亿元，同比下降 4.5%。

炼油与化工支出 544.9 亿元，同比增长 149.8%。

销售支出 109.8 亿元，同比下降 32.6%。

天然气与管道支出 67.5 亿元，同比下降 68.1%。

2022 年公司面临的生产经营形势依然错综复杂，新冠疫情反复、地缘政治动荡、油气供需形势和价格波动风险增加、市场竞争更趋激烈，公司将认真贯彻落实董事会的决策部署，着力发展主营业务，强化企业管理、改革创新、提质增效、绿色转型、数字化转型和风险防范，全力开创公司高质量发展新局面，更好地为股东创造价值。

以上议案，请予审议。

## 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》和相关监管要求，董事会建议公司 2021 年度利润分配方案如下：

2021 年度公司国际财务报告准则归属于母公司股东的净利润为 921.70 亿元<sup>1</sup>，加上年初未分配利润 7,279.55 亿元，可供分配的利润为 8,201.25 亿元，减去按照中国公司法提取的盈余公积金 84.13 亿元和 2021 年度公司已分配股利 398.66 亿元，加上其他 1.34 亿元，期末未分配利润为 7,719.80 亿元。

经统筹考虑公司经营业绩、财务状况、现金流量等情况，为回报股东，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 183,020,977,818 股为基数，向全体股东派发 2021 年末期股息每股 0.09622 元（含适用税项），总金额 176.10 亿元。

本次末期股息派发基准日为 2022 年 6 月 27 日，即本次股

---

<sup>1</sup>本议案货币单位均为人民币。

息将派发予 2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 27 日（包括首尾两日）。

本次末期股息全部以人民币计价和宣布，以现金形式派发。A 股股息以人民币支付，对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资的上海证券交易所本公司 A 股股票，公司将通过中国证券登记结算有限公司（“中国结算”）按股票名义持有人账户以人民币派发股息；除上海证券交易所投资者（包括企业和个人）投资的香港联合交易所本公司 H 股股票（“港股通 H 股”）外，公司 H 股股息以港币支付，适用的汇率为股东大会宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币中间价的平均值 1 港元=XX 元人民币，据此，2021 年末期 H 股股息为每股 XX 港元；港股通 H 股股息将以人民币支付，公司将根据与中国结算签订的《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，由中国结算作为港股通 H 股投资者名义持有人接收公司派发的港股通 H 股股息，并由中国结算协助将港股通 H 股股息发放给港股通 H 股投资者。

以上议案，请予审议。

2021 年年度股东大会  
会议议案之五

## 关于授权董事会决定 公司 2022 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，公司利润每年分配两次，年终利润分配由股东大会以普通决议的方式决定；中期利润可以由股东大会以普通决议方式授权董事会决定。鉴于上述规定和资本市场惯例，建议提请授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配方案。

以上议案，请予审议。

## 关于公司聘用 2022 年度境内外 会计师事务所的议案

各位股东：

我受监事会委托，向大会报告《关于公司聘用 2022 年度境内外会计师事务所的议案》。

2022 年 3 月 29 日，中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议在北京召开，应出席会议监事 8 人，实际出席 5 人(吕波先生因事不能参加会议，已书面委托姜力孚先生代为出席会议并表决；张凤山先生和付锁堂先生因事不能参加会议，已分别书面委托李家民先生代为出席会议并表决；刘宪华先生通过视频连线方式出席会议)。会议由监事姜力孚先生主持。根据《公司监事会组织和议事规则》第九条第十款监事会“会同董事会审计委员会对外部审计师执业表现进行年度审核，向股东大会提出聘用、续聘、解聘外部审计师及其审计服务费用的建议”的规定，监事会审议了关于聘用公司 2022 年度境内外会计师事务所所有事宜。经商董事

会审计委员会，向股东大会提出如下建议：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在上一年度执业情况良好，建议股东大会继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所，分别为公司 2022 年度境内外会计师事务所，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

以上议案，请予审议。



## 关于公司 2022 年度相关担保事项的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于公司 2022 年度相关担保事项的议案》。

### 一、2021 年度担保计划审议及执行情况

2021 年 3 月 24 至 25 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度相关担保事项的议案》，同意公司 2021 年度向部分子公司提供总额度约为 2,436 亿元(人民币，下同)的对外担保计划安排，其中：授信担保 884 亿元、履约担保 1,089 亿元、融资担保 463 亿元。2021 年 6 月 10 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案，担保计划有效期限自 2021 年 6 月 10 日至下一年度股东大会召开日。

自 2021 年度担保计划批准日至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属公司提供担保 1,476 亿元，其中：授信担保 1,178 亿元（循环累计发生额）、履约担保 241 亿元、融资担保 57 亿元，上述担保均在公司 2021 年度担保计划内。

## 二、2022 年度担保计划情况

### （一）担保计划安排

2022 年度公司及下属公司拟提供总额度约 1,882 亿元的对外担保，其中：授信担保 899 亿元、履约担保 769 亿元、融资担保 214 亿元（详见附件 1）。

2022 年度对外担保计划，均为按股比提供的担保，无超股比担保，也不存在为无股权关系企业提供的担保。在对担保必要性进行充分论证的基础上，将通过多方面管理措施压实主体责任，防控担保风险。

2022 年度对外担保计划，被担保方均为公司及下属公司的子公司，根据上市地监管规定，需要随担保计划一并披露被担保方基本情况，包括被担保方名称、与公司股权关系、注册地、法人代表、经营范围、主要财务数据等（详见附件 2）。

2022 年度担保计划有效期内，对同一担保方的同类担保事项，可以在其担保额度内对被担保方予以调剂，也可以为计划外其他符合条件的被担保方提供在担保总额度内的担保。

### （二）有效期限

2022 年度担保计划有效期限自 2021 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

### （三）授权

2022 年度担保计划经股东大会审议批准后，实际执行担

保方案时授权财务总监签署以公司名义出具的相关担保文件。

以上议案，请予审议。

附件：1. 2022 年度对外担保计划情况表

2. 被担保方基本情况

## 附件 1

## 2022 年度对外担保计划情况表

单位：万元人民币

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
授信担保	1	中国石油天然气股份有限公司	中国石油国际事业有限公司及其子公司	8,378,270
	2	中国石油天然气股份有限公司	浙江自贸区中石油燃料油有限责任公司	300,000
	3	中国石油天然气股份有限公司	大庆油田有限责任公司	92,000
	4	中国石油天然气股份有限公司	中石油云南石化有限公司	70,000
	5	中国石油天然气股份有限公司	中石油燃料油有限责任公司	60,000
	6	中国石油天然气股份有限公司	Arrow Energy Holdings Pty Ltd	30,000
	7	中国石油天然气股份有限公司	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	17,500
	8	中国石油天然气股份有限公司	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	17,500
	9	中国石油天然气股份有限公司	温州中石油燃料沥青有限责任公司	8,750
	10	中国石油天然气股份有限公司	大庆油田设计院有限公司	5,000
	11	中国石油天然气股份有限公司	盘锦中油辽河沥青有限公司	4,000
	12	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Canada Ltd.	3,040
	13	中国石油天然气股份有限公司	维特油气有限公司	3,000
	14	中国石油天然气股份有限公司	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	2,250
		小 计		<b>8,991,310</b>
履约担保	1	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Canada Ltd/PetroChina Kitimat LNG Partnership	3,351,690
	2	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina Investment (Hong Kong) Limited	1,402,500
	3	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina International Iraq FZE	490,000
	4	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina Canada Ltd.	128,650
	5	国际事业有限公司	国际事业有限公司及其全资子公司	1,930,460
	6	国际事业有限公司	PetroIneos 贸易有限公司	237,300
	7	国际事业（香港）有限公司	新加坡石油（香港）公司	28,000
	8	国际事业（香港）有限公司	腾龙企业有限公司	1,750
	9	昆仑能源有限公司	Mazoon Petrogas BVI LTD	11,189
	10	中石油燃料油有限责任公司	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	35,000
	11	中石油燃料油有限责任公司	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	17,500
	12	中石油燃料油有限责任公司	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	17,500
	13	中石油燃料油有限责任公司	温州中石油燃料沥青有限责任公司	8,750
	14	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	Mazoon Petrogas (B. V. I) Ltd.	25,963
		小 计		<b>7,686,252</b>
融资担保	1	中国石油天然气股份有限公司	PetroChina Investment (Hong Kong) Limited	1,280,000
	2	国际事业（香港）有限公司	联达液化天然气运输有限公司	20,615
	3	国际事业（香港）有限公司	联兴液化天然气运输有限公司	20,615
	4	国际事业（香港）有限公司	联荣液化天然气运输有限公司	20,615
	5	国际事业（香港）有限公司	联泰液化天然气运输有限公司	20,615
	6	国际事业（香港）有限公司	联安液化天然气运输有限公司	20,615
	7	国际事业（香港）有限公司	联顺液化天然气运输有限公司	20,615
	8	中石油昆仑燃气有限公司	武汉城市天然气高压管网有限公司	14,178
	9	昆仑能源有限公司	华油天然气股份有限公司	233,640
	10	昆仑能源有限公司 中石油昆仑燃气有限公司	昆仑能源有限公司及其所属子公司	50,000
	11	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	中石油中亚管道（香港）有限公司	189,000
	12	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	CNPC International Aktobe Petroleum Joint Stock Company	157,500
	13	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	AO Petrokazakhstan Kumkol Resources	93,800
		小 计		<b>2,141,808</b>
合 计				<b>18,819,370</b>

## 附件 2

## 被担保方基本情况

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2021 年 12 月 31 日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	漠河中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	漠河	夏松泽	油品及化工品等国际贸易	19,217	-1,971	21,188	92	2,085	-
2	黑河中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	黑河	夏松泽	油品及化工品等国际贸易	2,149	-113	2,262	406,128	1,196	-
3	霍尔果斯中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	霍尔果斯	王贵民	油品及化工品等国际贸易	86,712	-212	86,924	0	1,302	-
4	维特油气有限公司（维特油气服务项目部）	大庆油田有限责任公司持股 100%	阿联酋 迪拜	王学庆	中东地区油气服务业务	332	0	332	285	0	-
5	联达液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股 21%，佳仕福船务 HK 公司持股 19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股 49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务 HK 公司持股 100%	香港	丛剑	造船	27,431.63	67.12	27,364.50	-	-	0.2%
6	联兴液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股 21%，佳仕福船务 HK 公司持股 19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股 49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务 HK 公司持股 100%	香港	丛剑	造船	25,601.80	67.12	25,534.68	-	-	0.3%

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2021 年 12 月 31 日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
7	联荣液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股 21%，佳仕福船务 HK 公司持股 19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股 49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务 HK 公司持股 100%	香港	丛剑	造船	25,805.83	67.12	25,738.70	-	-	0.3%
8	满洲里中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	满洲里	夏蕊泽	油品及化工品等国际贸易	29,678	115	29,563	264	500	0.4%
9	阿拉山口顺时达报关服务有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	阿拉山口	张林	油品及化工品等国际贸易	33,700	373	33,327	5,522	4,370	1.1%
10	大连中石油国际物流有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	大连	王庆军	油品及化工品等国际贸易	979	20	959	1,447	130	2.0%
11	辽宁锦西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	葫芦岛	李刚	油品及化工品等国际贸易	6,176	146	6,031	2,400	1,623	2.4%
12	广东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	广州	张军	油品及化工品等国际贸易	108,429	5,368	103,061	1,189,466	18,041	5.0%
13	盘锦中油辽河沥青有限公司	公司持股 100%	盘锦	沈薇	生产销售改性沥青产品	10,525	957	9,568	66,336	142	9.1%
14	锦州中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	锦州	李刚	油品及化工品等国际贸易	25,081	2,529	22,551	20,513	2,058	10.1%
15	AO Petrokazakhstan Kumkol Resources	Petrokazakhstan Inc. 持股 99.75%，中油勘探对 Petrokazakhstan Inc. 持股 67%	哈萨克斯坦阿克洛尔	赵晓明	油气勘探开发	266,756	42,665	224,091	107,072	13,146	16.0%

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2021年12月31日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
			达								
16	腾龙企业有限公司	中国石油国际事业(香港)有限公司持股90%	香港	张彤	贸易	4,703	947	3,756	159,782	180	20.1%
17	中石油燃料油有限责任公司	公司持股100%	珠海	赵勇	石油相关化工产品生产及技术开发等	2,234,630	459,819	1,774,812	7,133,525	134,500	20.6%
18	PetroChina International Iraq FZE	中石油国际投资有限公司持股100%	阿联酋 迪拜	王贵海	石油技术服务、贸易等	2,939,402	954,671	1,984,732	903,257	217,751	32.5%
19	东北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	大连	李刚	油品及化工品等国 际贸易	625,200	206,716	418,484	1,121,550	12,872	33.1%
20	大庆油田设计院有限公司	大庆油田有限责任公司持股100%	大庆	李铁军	工程勘察、设计、 测绘、咨询服务等	241,242	82,462	158,780	222,142	2,894	34.2%
21	中石油云南石化有限公司	公司持股100%	安宁	鲍永忠	炼油、石油化工、 销售等	1,889,853	668,060	1,221,793	5,210,936	28,419	35.3%
22	昆仑能源有限公司	中石油香港有限公司持股54.38%，公司对中石油香港有限公司持股100%	英属 百慕大群 岛	-	重点发展液化天然 气业务	14,844,036	5,410,024	9,434,011	14,233,965	2,847,608	36.4%
23	大庆油田有限责任公司	公司持股100%	大庆	朱国文	石油天然气勘探、 对外经济技术合作 等	36,557,353	13,888,998	22,668,355	11,013,030	389,790	38.0%
24	Mazoon Petrogas (B. V. I) Ltd.	Bestcode Company Limited 和 Rolly Company Limited 各持股50%，中石油勘探开发有限公司对 Rolly Company Limited 持股100%，昆仑能源	英属 维尔京群 岛	缪勇 李书良 王叔	油气勘探开发	213,500	90,300	122,500	207,900	33,740	42.3%

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2021年12月31日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
		对Bestcode Company Limited持股100%									
25	中国石油国际事业（印度）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	印度孟买	李少林	油品及化工品等国际贸易	765	331	434	1,314	3	43.2%
26	中国石油国际事业（中东）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	阿联酋迪拜	任静	油品及化工品等国际贸易	73,468	32,552	40,916	415,745	12,304	44.3%
27	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司100%	江阴	李天伟	石油相关化工产品生产及技术开发等	31,349	16,101	15,248	123,505	-9,756	51.4%
28	中国石油国际事业（伦敦）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	英国伦敦	朱文晋	油品及化工品等国际贸易	171,631	94,950	76,681	1,996,519	20	55.3%
29	中国石油国际事业（加拿大）公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	加拿大卡尔加里	卢毅	油品及化工品等国际贸易	328,735	184,344	144,391	4,176,700	17,133	56.1%
30	四川中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	成都	王贵民	油品及化工品等国际贸易	7,252	4,271	2,981	18,363	142	58.9%
31	武汉城市天然气高压管网有限公司	中石油昆仑燃气有限公司持股51%，昆仑能源对石油昆仑燃气有限公司持股100%	武汉	胡继来	城市天然气管网投资与建设，天然气供应	221,970	135,797	86,174	222,335	810	61.0%
32	中国石油国际事业（新加坡）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	新加坡	李少林	油品及化工品等国际贸易	5,730,102	3,519,432	2,210,670	22,196,470	179,201	61.4%
33	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司90%	佛山	高国发	石油相关化工产品生产及技术开发等	80,643	49,702	30,941	450,986	-21,577	61.6%
34	中国石油国际事业有限公司	公司持股100%	北京	田景惠	油品及化工品等国际贸易	7,394,782	5,403,759	1,991,023	118,625	2,888	73.1%



单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2021 年 12 月 31 日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
35	中国石油国际事业（香港）公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	香港	张彤	贸易	10,084,801	8,077,284	2,007,517	54,921,976	210,499	80.1%
36	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.	中油勘探开发有限公司 100% 持股，公司对中油勘探开发有限公司持股 50%	英属 维尔京群 岛	叶先灯 高伟	油气勘探开发	12,954,346	10,517,223	2,437,124	1,602,682	401,261	81.0%
37	阿拉山口中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	阿拉山口	张林	油品及化工品等国 际贸易	149,654	123,500	26,154	286,643	4,273	82.5%
38	华东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	上海	于吉友	油品及化工品等国 际贸易	298,207	246,147	52,061	336,937	23,091	82.5%
39	广西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	钦州	张军	油品及化工品等国 际贸易	145,655	120,380	25,274	280,987	3,280	82.6%
40	新疆西北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	乌鲁木齐	孙宏伟	油品及化工品等国 际贸易	1,538,750	1,314,368	224,381	8,950,975	28,273	85.4%
41	浙江自贸区中石油燃料油有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司 100%	舟山	富新	石油相关化工产品 生产及技术开发等	93,526	80,643	12,883	692,669	4,325	86.2%
42	CNPC International Aktobe Petroleum Joint Stock Company	中油勘探开发有限公司持股 60.33%	哈萨克斯 坦 阿克纠宾	卫玉祥	油气勘探开发	1,539,251	1,355,111	184,140	830,103	117,561	88.0%
43	浙江自贸区中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	舟山	乔泳新	油品及化工品等国 际贸易	154,757	136,836	17,921	520,747	16,467	88.4%
44	云南中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	瑞丽	张军	油品及化工品等国 际贸易	208,536	187,260	21,277	929,047	4,003	89.8%

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2021 年 12 月 31 日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
45	新加坡石油（香港）公司	中国石油国际事业（香港）有限公司持股 100%	香港	王志军	贸易	35,154	31,869	3,285	266,291	1,404	90.7%
46	PetroIneos 贸易有限公司	中国石油国际事业（伦敦）有限公司持股 50.1%	英属 泽西岛	朱文晋	贸易	564,771	517,472	47,299	3,114,359	11,849	91.6%
47	中石油中亚管道（香港）有限公司	中油国际管道有限公司持股 100%，中油勘探开发有限公司对中油国际管道有限公司持股 100%	香港	孟繁春	天然气管道设计、 建设、工程管理等等	121,450	112,174	9,276	0	-2,576	92.4%
48	江苏中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	南通	于吉友	油品及化工品等国 际贸易	592,934	549,160	43,774	4,121,076	6,080	92.6%
49	华南中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	珠海	张军	油品及化工品等国 际贸易	294,671	277,767	16,903	1,819,007	4,695	94.3%
50	大庆中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	大庆	丛云波	油品及化工品等国 际贸易	1,083,707	1,026,965	56,741	10,480,806	16,806	94.8%
51	中国石油国际事业（澳大利亚）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	澳大利亚 布里斯班	朱磊	油品及化工品等国 际贸易	99,455	96,124	3,331	378,061	1,630	96.7%
52	河北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	唐山	李刚	油品及化工品等国 际贸易	349,107	340,941	8,166	2,127,471	2,962	97.7%
53	中国石油国际事业（美洲）公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	美国 休斯敦	滕起堤	油品及化工品等国 际贸易	792,680	776,778	15,902	14,037,373	36,501	98.0%
54	中国石油国际事业（海南）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股 100%	天津	张旭东	油品及化工品等国 际贸易	93,944	93,268	675	281,510	136	99.3%
55	箭牌能源公司	中石油国际投资（澳大利亚）公司持股 50%，Forever Glowing International Pte	澳大利亚 布里斯班	刘有超	煤层气开采、销售	316,466	306,260	10,207	23,758	71,212	103.3%

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2021年12月31日						
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	
		Ltd对石油国际投资(澳大利亚)公司持股100%, 中石油国际投资公司对Forever Glowing International Pte Ltd持股100%										
56	中国石油国际事业(日本)有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	日本东京	田景惠	油品及化工品等国际贸易	924,304	1,019,305	-95,001	3,305,790	1,946	110.3%	
57	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股90%	秦皇岛	马庆丰	石油相关化工产品生产及技术开发等	65,641	76,998	-11,357	289,915	-2,236	117.3%	
58	抚顺中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	抚顺	李刚	油品及化工品等国际贸易	10,794	13,534	-2,740	27,830	1,651	125.4%	
59	华油天然气股份有限公司	昆仑能源有限公司持股77.88%	成都	张维勤	石油天然气勘探开发分包技术业务等	77,957	108,887	-309,292	791,989	-21,550	139.7%	
60	PetroChina Canada Ltd.	中石油国际投资有限公司持股100%	加拿大卡尔加里	付吉林	油气勘探开发、生产与销售等	3,988,972	5,819,436	-1,830,464	570,140	-945,376	145.9%	
61	温州中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股60%	温州	吴建林	石油相关化工产品生产及技术开发等	37,977	55,299	-17,322	229,188	-1,703	146.0%	
62	Petrochina Investment (Hong Kong) Limited	中石油国际投资有限公司持股100%	香港	高伟	油气项目投资和管理	8,001,893	15,075,281	-7,073,388	0	-84,982	188.4%	
63	联泰液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股21%, 佳仕福船务HK公司持股19%, 公司对中远海运石油运输有限公司持股49%, 中国石油国际事业(香港)公司对佳仕福船务HK公司持股100%	香港	丛剑	造船	-	-	-	-	-	-	

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2021 年 12 月 31 日					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
64	联安液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股 21%，佳仕福船务 HK 公司持股 19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股 49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务 HK 公司持股 100%	香港	丛剑	造船	-	-	-	-	-	-
65	联顺液化天然气运输有限公司	中远海运石油运输有限公司持股 21%，佳仕福船务 HK 公司持股 19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股 49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务 HK 公司持股 100%	香港	丛剑	造船	-	-	-	-	-	-

注：联泰液化天然气运输有限公司、联安液化天然气运输有限公司、联顺液化天然气运输有限公司于 2021 年 12 月完成注册，2021 年底无相关财务数据。

## 关于给予董事会发行债务融资工具 一般性授权事宜的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》。

为满足公司生产经营需要，不断优化债务结构，降低融资成本，公司拟以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具。为把握市场有利时机，拟申请发行前述债务融资工具的一般性授权，具体内容如下：

### 一、发行额度及种类

建议董事会批准，并提请股东大会一般及无条件地授权董事会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（指根据本授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币 1,000 亿元；以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同）事宜（“本次发行”）。

有关债务融资工具包括但不限于公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、资产证券化产品、资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

## 二、本次发行的主要条款

(一)发行规模：根据本授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币 1,000 亿元。

(二)配售安排：可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

(三)期限与品种：最长不超过 30 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

(四)募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，偿还公司债务和/或项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。

(五)授权有效期：自本议案获得股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日止。

如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

### 三、授权

(一) 提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

1. 确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行方式、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款及具体的条款安排、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。

2. 就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，为本次发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

3. 在董事会已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应

调整。

5. 在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜。

6. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

（二）授权公司财务总监根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

（三）授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告、股东大会通知、通函及其他相关文件，进行相关的信息披露。

以上议案，请予审议。



## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于修订公司章程的议案》。

根据公司新能源新材料发展战略需要，对公司章程经营范围增项事宜进行了研究，形成了修订公司章程的议案。

按照国家市场监管总局对经营范围规范表述要求，本次修订主要包括两部分内容：一是对现有的经营范围表述进行规范化调整，调整后的规范表述不会对公司已取得的相关行政许可产生影响。二是根据总部有关部门、相关专业公司建议，新增热、电、氢、碳减排、低碳技术等新能源业务经营范围，以及合成材料、生物基材料、石墨烯材料、电子专用材料等新材料业务经营范围并做出规范表述。具体内容详见《公司章程修订前后对照表》《公司经营范围修订明细表》（附后）。

修订后的新能源业务经营范围包括：地热资源开采、供暖服务、供冷服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务、供

电业务；电池制造、站用加氢及储氢设施销售；机动车充电销售、集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、电池销售、新能源汽车换电设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；燃气汽车加气经营；新兴能源技术研发。

修订后的新材料业务经营范围包括：新材料技术研发、新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造、工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造、合成纤维销售；新型膜材料制造、新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造、生物基材料销售；石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展。

以上议案，请予审议。

附件：1.公司章程修订前后对照表  
2.公司经营范围修订明细表

## 附件 1

# 公司章程修订前后对照表

<p><b>第十一条</b> 公司经营范围包括：</p> <p>许可经营项目：石油、天然气、煤层气、页岩气、页岩油、天然气水合物等资源的勘查、开采、销售；地热的勘查、开采、利用；原油的仓储、销售；成品油的仓储、销售；危险化学品的生产；食品的销售（包括餐饮，仅限取得卫生许可证的分支机构经营）；烟的销售（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营）；预包装食品、乳制品、保健品零售，燃气经营、危险化学品经营，固定和橇装加油站、加气站，住宿业务，图书报刊、电子出版物、音像制品的零售，水路运输，道路运输；食品添加剂的生产、销售；非纺织布的生产、销售；增值电信业务，互联网平台，互联网信息服务，互联网数据服务，互联网批发、零售。</p> <p>一般经营项目：炼油、石油化工、化工产品的生产、销售和仓储业务；进出口业务；石油天然气管道建设、运营；石油勘探生产和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务；油气、石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；润滑油、燃料油、沥青、化肥、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售和仓储业务；房屋和机械设备租赁。纺织服装、文体用品、五金家具建材、家用电器电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；彩票代理销售、代理收取水电等公用事业费、票务代理、运输代理、车辆过秤服务；广告业务。</p> <p>依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司根据国内和国际市场需求、公</p>	<p><b>第十一条</b> 公司经营范围包括：</p> <p>许可经营项目：矿产资源勘查、陆地石油和天然气开采、海洋石油开采、海洋天然气开采；地热资源开采、<u>供暖服务、供冷服务</u>；燃气经营；原油批发、原油仓储；成品油批发、成品油仓储、成品油零售；危险化学品生产、危险化学品仓储、危险化学品经营；<u>发电业务、输电业务、供（配）电业务、供电业务</u>；水路普通货物运输、道路货物运输（不含危险货物）、道路危险货物运输；建设工程施工；石油、天然气管道储运；食品添加剂生产；烟草制品零售、电子烟零售；第二类医疗器械生产；住宿服务；出版物零售；音像制品制作、音像制品复制；互联网信息服务。</p> <p>一般经营项目：选矿、化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料生产、肥料销售；食品添加剂销售；石油制品制造（不含危化品）、石油制品销售（不含危化品）；润滑油加工（不含危化品）、润滑油制造（不含危化品）、润滑油销售；陆上管道运输、海底管道运输服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、工程管理服务、石油天然气技术服务；<u>碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发、新材料技术研发、新材料技术推广服务</u>；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；<u>电池制造、站用加氢及储氢设施销售；机动车充电销售、集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、电池销售、新能源汽车换电设施销售；燃气汽车加气经营；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造、工程</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。

塑料及合成树脂销售；合成纤维制造、合成纤维销售；新型膜材料制造、新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造、生物基材料销售；石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展。管道运输设备销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；日用百货销售；农业机械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口、报关业务；国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、国内船舶代理、国际船舶代理；住宿服务；食品销售(仅销售预包装食品)、农副产品销售；出版物零售、音像制品出租；非居住房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁；服装服饰零售、体育用品及器材零售、文具用品批发、文具用品零售、五金产品批发、五金产品零售、家具销售、家具零配件销售、建筑材料销售、日用家电零售、家用电器销售、电子产品销售、日用品批发、日用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、劳动保护用品销售、单用途商业预付卡代理销售；销售代理；票务代理服务；电子过磅服务；广告制作、设计、代理、发布；专业保洁、清洗、消毒服务。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

公司经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。

## 附件 2

### 公司经营范围修订明细表

经营范围原表述	经营范围规范表述
石油天然气勘查、开采（有效期以许可证为准）；煤层气、页岩气开采、勘察（仅限外埠经营，经营项目及有效期以许可证为准）；	矿产资源勘查、选矿、陆地石油和天然气开采、海洋石油开采、海洋天然气开采；
天然气供应；	燃气经营；
原油的仓储、销售；成品油的销售；	原油批发、原油仓储； 成品油批发、成品油仓储、成品油零售；
陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建、储运、海油工程、危险化学品的生产（限取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；	工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、工程管理服务、石油天然气技术服务、危险化学品生产、危险化学品仓储；
预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售（限取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；	食品销售（仅销售预包装食品）、农副产品销售；
烟的销售（仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；	烟草制品零售、电子烟零售；

经营范围原表述	经营范围规范表述
<p>燃气经营（限取得燃气经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；</p>	<p>燃气经营；</p>
<p>危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；</p>	<p>危险化学品生产、危险化学品仓储、危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；</p>
<p>住宿、报纸期刊图书的零售、音像制品经营，水路运输，道路运输、运输代理、船舶代理、三类汽车维修（以上仅限取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；</p>	<p>住宿服务、出版物零售、音像制品复制、音像制品制作、音像制品出租； 水路普通货物运输、道路货物运输（不含危险货物）、道路危险货物运输、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、国内船舶代理、国际船舶代理； 机动车修理和维护；</p>
<p>石油天然气管道建设、运营；管道生产建设所需物资设备、器材、润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售；</p>	<p>建设工程施工、石油、天然气管道储运（仅限取得许可证的分支机构经营）、陆上管道运输、海底管道运输服务、管道运输设备销售； 润滑油销售、汽车零配件零售、日用百货销售、农业机械销售；</p>
<p>石油勘查、开采和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务；</p>	<p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；</p>
<p>进出口业务；</p>	<p>货物进出口、技术进出口、报关业务；</p>

经营范围原表述	经营范围规范表述
<p>炼油；石油化工、化工产品生产与销售；</p>	<p>石油制品制造（不含危化品）、石油制品销售（不含危化品）、润滑油加工、制造（不含危化品），化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、肥料生产、肥料销售；</p>
<p>房屋和机械设备的租赁；</p>	<p>非居住房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁；</p>
<p>纺织服装、文体用品、五金家具建材、家用电器电子产品、充值卡、计生用品、劳保用品的零售；</p>	<p>服装服饰零售、体育用品及器材零售、文具用品批发、文具用品零售、五金产品批发、五金产品零售、家具销售、家具零配件销售、建筑材料销售、日用家电零售、家用电器销售、电子产品销售、日用品批发、日用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、劳动保护用品销售、单用途商业预付卡代理销售；</p>
<p>彩票代理销售、代理收取水电公用事业费、票务代理、车辆过秤服务，广告业务、汽车清洗服务；</p>	<p>销售代理、票务代理服务、电子过磅服务、广告制作、设计、代理、发布、专业保洁、清洗、消毒服务；</p>
<p>销售食品添加剂、第二类医疗器械；生产食品添加剂、第二类医疗器械（限取得经营许可证的外埠分支机构经营）；</p>	<p>食品添加剂销售、食品添加剂生产、第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；</p>
<p>互联网信息服务。</p>	<p>互联网信息服务；</p>

经营范围原表述	经营范围规范表述
(新能源新增)	发电业务、输电业务、供(配)电业务、供电业务;
	地热资源开采、新兴能源技术研发、供暖服务、供冷服务;
	碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;
	电池制造、站用加氢及储氢设施销售、机动车充电销售、集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车电附件销售、电池销售、新能源汽车换电设施销售、燃气汽车加气经营。
(新材料新增)	新材料技术研发、新材料技术推广服务、合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售、工程塑料及合成树脂制造、工程塑料及合成树脂销售、合成纤维制造、合成纤维销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、高品质合成橡胶销售、高性能纤维及复合材料制造、高性能纤维及复合材料销售、生物基材料制造、生物基材料销售、石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售、石墨烯材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、工程和技术研究和试验发展。



## 关于选举公司董事的议案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告《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，经董事会提名委员会审核通过，提名谢军先生为董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

谢军先生当选后，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 人，符合《公司章程》相关规定。谢军先生具备董事候选人任职资格及相关经验（简历附后）。

上述人选提请股东大会选举表决，并授权董事会决定其酬金。同时，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：谢军先生简历

附件

## 谢军先生简历

谢军，54岁，现任中国石油集团公司党组成员、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月任本公司规划计划部总经理，同时兼任中国石油集团公司规划计划部总经理；2021年4月任本公司发展计划部（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）；2022年1月任中国石油集团公司党组成员、副总经理；2022年3月兼任中国石油集团公司咨询中心主任。

## 关于选举公司监事的议案

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会报告《关于选举公司监事的议案》。

根据《公司章程》规定，监事会由 9 人组成，监事任期每届为 3 年，连选可以连任，其中职工代表监事不少于三分之一。股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。

监事会现有监事 8 名，其中 4 名股东代表监事吕波、张凤山、姜力孚、卢耀忠因年龄或工作岗位变动原因等，不再担任本公司监事职务。

根据《公司章程》规定，本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司推荐蔡安辉、谢海兵、赵颖、蔡勇为股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

上述人选具备监事候选人资格及相关经验，提请股东大会选举表决。同时，按上市地法律法规的要求和本公司关于监事

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：股东代表监事候选人简历

附件

## 股东代表监事候选人简历

蔡安辉，53岁，正高级会计师、正高级工程师，博士研究生。2004年4月任中铝国际工程有限责任公司财务总监；2006年9月兼任中铝国际技术发展有限公司副总经理；2011年3月任贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理；2012年12月任中铝财务有限责任公司执行董事、总经理；2015年8月任中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理、中铝财务有限责任公司董事长；2018年6月任中国铝业集团公司总经理助理；2019年12月任国家能源集团公司党组成员、总会计师；2022年3月任中国石油集团公司党组成员、总会计师。

谢海兵，51岁，正高级经济师，博士研究生。2009年6月任克拉玛依市商业银行信息总监；2010年9月任昆仑银行股份有限公司信息总监；2013年11月任昆仑银行股份有限公司副行长；2016年5月任本公司财务部副总经理，同时兼任中国石油集团公司财务部副总经理；2018年10月任中国石油集团公司共享服务中心筹备组副组长；2020年3月任中国石油集团共享运营有限公司总经理；2020年8月任本公司财务部总经理，同时兼任中国石油集团公司财务部总经理；2021年4月任中国石油集团公司总经理助理，同时兼任中国石油集

团资本股份有限公司董事长、昆仑资本公司董事长。

赵颖，54岁，正高级经济师，大学文化。2009年4月任中国石油勘探开发公司总法律顾问；2009年11月任中国石油海外勘探开发分公司（勘探开发公司）总法律顾问；2015年12月任中国石油哈萨克斯坦公司副总经理；2017年7月任中国石油中亚公司副总经理；2018年10月任中国石油国际勘探开发有限公司副总经理；2019年1月任中国石油国际勘探开发有限公司党委副书记；2020年10月任本公司法律事务部总经理，同时兼任中国石油集团公司法律事务部总经理；2021年4月任本公司法律和企改部总经理，同时兼任中国石油集团公司法律和企改部总经理；2022年3月任中国石油集团公司总法律顾问。

蔡勇，47岁，高级经济师，硕士研究生。2016年3月任中国石油中东公司总会计师；2018年4月任本公司财税价格部总经理，同时兼任中国石油集团公司财税价格部总经理；2018年10月任本公司资金部总经理，同时兼任中国石油集团公司资金部总经理；2021年4月任中国石油集团公司财务部总经理。