

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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6月15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十六次会议，并于2022年6月17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《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生加入投资与发展委员会担任委员，谢军先生加入审计委员会担任委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1、投资与发展委员会

主任委员：侯启军先生

委员：段良伟先生、黄永章先生

2、审计委员会

主任委员：蔡金勇先生

委员：谢军先生、蒋小明先生

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁，聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书及授权代表。具体内容请见公司于2022年6月20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聘任公司副总裁及财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-023）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于辽河油田（盘锦）储气库有限公司股权交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准，仅需按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《关连交易出售附属公司公告》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生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（含独立非执行董事）一

致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

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十六次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日