

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2022-027

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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8月5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临时会议，并于2022年8月12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《关于公司拟将美国存托股从纽约证券交易所退市及相关事项的议案》；

具体内容请见公司于2022年8月12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拟将美国存托股从纽交所退市和相关事项之公告》（公告编号：临2022-028）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司秘书的议案》；

董事会同意聘任王华先生为公司符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的公司秘书。

议案表决情况：同意11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临时会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日