

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2022-032

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 19 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2022 年半年度报告》和《中油工程 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生回避表决。

三、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司授权管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员业绩考核办法(试行)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司工资总额预算决定办法(试行)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日