

## **中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

### **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2023年5月24日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议于2023年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事11人，实际到会9人。董事侯启军先生和任立新先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和谢军先生代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。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，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；

选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长。

具体内容请见公司于2023年6月8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选举公司董事长、副董事长及聘任公司高

级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1、提名委员会

主任委员：戴厚良

委 员：蔡金勇、蒋小明

2、审计委员会

主任委员：熊璐珊

委 员：段良伟、蒋小明

3、投资与发展委员会

主任委员：侯启军

委 员：黄永章、谢军

4、考核与薪酬委员会

主任委员：蔡金勇

委 员：段良伟、何敬麟

5、可持续发展委员会

主任委员：黄永章

委 员：任立新、张来斌

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任黄永章先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2023年6月8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选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》

（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师。具体内容请见公司于2023年6月8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选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

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九届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日