

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-041

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2022年12月30日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年12月27日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

《关于变更及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-042）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于聘任总经理的议案》

《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-043）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年1月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-

044) 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日