

中国石油集团资本股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，审阅了第九届董事会第二十五次会议相关议案，现发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的独立意见

公司董事会换届选举非独立董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。通过对 6 名非独立董事候选人教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为 6 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

基于上述情况，我们同意提名谢海兵先生、卢耀忠先生、蔡勇先生、刘德先生、王忠来先生、周建明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意将董事会换届选举事项提请股东大会审议。

二、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的独立意见

公司董事会换届选举独立董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。通过对3名独立董事候选人教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为3名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件，符合《上市公司独立董事规则》等规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们同意提名贺颖奇先生、徐建军先生、陈武朝先生为第十届董事会独立董事候选人。公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提请股东大会审议。

独立董事：

韩方明

罗会远

贺颖奇

2023年5月25日