

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-002

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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）第十届董事会第十三次会议于2025年2月21日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2025年2月18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8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《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。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

### 一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，为促进董事会进一步规范运作，同意提名郭旭扬先生为公司非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。

经股东大会审议通过后，董事会同意由郭旭扬先生担任董事会战略与ESG委员会委员，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。郭旭扬先生简历详见附件。

郭旭扬先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

## 三、审议通过《关于审议〈内部控制管理办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、审议通过《关于制定〈全面风险管理暂行办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于制定〈风险偏好管理办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 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

2025 年 2 月 22 日

附件

## 郭旭扬先生简历

郭旭扬，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA，高级会计师。1993年参加工作，2004年至2008年历任中油国际（尼罗）有限责任公司3/7区项目部财务资产部经理、总会计师；2008年至2011年历任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任；2011年至2017年任中石油国际投资（澳大利亚）公司总会计师；2017年至2020年任中油国际尼罗河公司总会计师；2020年至2022年任公司财务总监、董事会秘书；2022年至2024年任中国石油国际事业有限公司（中国联合石油有限责任公司）总会计师；2024年3月至12月任中国石油天然气集团有限公司综合管理部副主任、董监事会办公室主任；2024年12月任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

截至目前，郭旭扬先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，郭旭扬先生不属于“失信被执行人”。