

中国石油集团资本股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员变更的公告

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。

一、公司董事和高级管理人员辞任的情况

中国石油集团资本股份有限公司（简称公司）董事会近日收到董事长蔡勇先生，副董事长、总经理卢耀忠先生，董事刘德先生，副总经理于海涛先生分别递交的书面辞职报告。蔡勇先生、于海涛先生因工作变动原因辞去公司职务，卢耀忠先生、刘德先生因年龄原因辞去公司职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生不在公司及下属公司担任其他职务，于海涛先生仍担任下属公司董事、监事。

截至本公告披露日，蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对蔡勇先生、卢耀忠先生、刘德先生、于海涛先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事、选举副董事长的情况

公司于2025年4月10日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于选举副董事长的议案》，具体内容如下。

1. 关于选举非独立董事的情况

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》（以下简称《证券法》）等法律法规和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，

董事会同意提名汤林先生担任公司非独立董事，任期自 2025 年第二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。汤林先生简历详见附件 1。

2. 关于选举副董事长的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意选举董事何放先生担任公司副董事长，并担任董事会风险管理委员会主任委员、战略与 ESG 委员会及提名与薪酬委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。何放先生简历详见附件 2。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》，具体内容如下。

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意聘任何放先生担任公司总经理、李明双先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。李明双先生简历详见附件 3。

上述人员变更后，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。

特此公告。

- 附件：1. 汤林先生简历
2. 何放先生简历
3. 李明双先生简历

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日

附件 1

汤林先生简历

汤林，男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权。西南石油大学工学硕士，正高级工程师。1997 年 7 月参加工作，2018 年 4 月任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司党委委员、副总经理。2020 年 10 月任中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司总经理、党委副书记，2022 年 3 月任冀东油田分公司执行董事、党委书记，冀东石油开发有限公司执行董事、总经理。2022 年 12 月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事、党委书记、总经理，2024 年 12 月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事长、党委书记。

截至目前，汤林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。汤林先生不存在《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，汤林先生不属于“失信被执行人”。

附件 2

何放先生简历

何放，男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，硕士研究生学历；美国伊利诺伊大学香槟分校，金融专业硕士学位，高级经济师。1993 年 7 月参加工作，曾任中油财务有限责任公司国际业务部经理、昆仑银行股份有限公司（以下简称昆仑银行）行长助理兼国际业务部总经理。2015 年 12 月起先后任昆仑银行党委委员、副行长，2018 年 7 月兼任昆仑银行董事会秘书，2020 年 10 月任昆仑银行党委副书记、董事会秘书，2021 年 5 月任昆仑银行党委副书记、董事、行长。2024 年 1 月任昆仑银行党委书记、董事，同月任公司党委副书记。2024 年 6 月任公司董事。2024 年 8 月任公司党委副书记，昆仑银行党委书记、董事长。

截至目前，何放先生不持有公司股份，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。何放先生不存在《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、高级管理人员的其他情形。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，何放先生不属于“失信被执行人”。

李明双先生简历

李明双，男，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学硕士、清华大学工商管理硕士，高级经济师，特许金融分析师（CFA）。2007 年 7 月入职中国寰球工程有限公司，历任战略发展与企业管理部副主任、规划发展部副主任、规划发展部主任等职务。2022 年 2 月任中国石油天然气集团有限公司综合管理部秘书一处处长，2024 年 11 月任综合管理部副总经济师兼秘书一处处长。

截至目前，李明双先生不持有公司股份，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。李明双先生不存在《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》等规定的不得担任高级管理人员的其他情形。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，李明双先生不属于“失信被执行人”。