

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2017-031

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事、监事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

2017年4月13日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年第四次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工监事。

2017年4月13日，公司召开了职工大会，选举产生了公司第八届监事会职工监事。

2017年4月19日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举了公司董事会董事长及副董事长，并聘任了公司高级管理人员。

公司第八届董事、监事、高级管理人员名单具体如下：

（一）公司第八届董事会成员

刘跃珍先生、蒋尚军先生、刘强先生、周远鸿先生、兰云升先生、闫宏先生、韩方明先生、罗会远先生、刘力先生。

其中，刘跃珍先生担任董事长，蒋尚军先生担任副董事长。韩方明先生、罗会远先生、刘力先生担任公司独立董事。

（二）公司第八届监事会成员

李庆毅先生、肖华先生、桂王来先生、朱德操先生、赵化冰先生。

其中，朱德操先生、赵化冰先生担任公司职工监事。

（三）高级管理人员

蒋尚军先生担任总经理，王华先生担任财务总监、董事会秘书，赵雪松先生、王立平先生担任副总经理。其中，王华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上高级管理人员简历详见附件。

财务总监、董事会秘书王华先生联系方式如下：

地址：北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 B 座 21 层

电话：010-89025598

传真：010-89025555

邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

以上公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国石油集团资本股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、董事、监事、高级管理人员离任情况

因公司重大资产重组已完成，公司对董事、监事进行换

届选举，对高级管理人员进行聘任。

公司第七届董事会董事吴根柱先生、唐祖华先生、苗勇先生、丁晓东先生、吕玉芹女士的职务自 2017 年 4 月 13 日起终止。

公司第七届监事会监事贾胜军先生、郭华先生、贾娟宁女士、储连伟女士、朱一洪先生的职务自 2017 年 4 月 13 日起终止。

公司高级管理人员苗勇先生、刘明怀先生、王令金先生、相承志先生的职务自 2017 年 4 月 19 日起终止。

截止本公告披露之日，上述离任人员未持有公司股份。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

附件：高级管理人员简历

蒋尚军，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院财务会计专业，兰州大学工商管理硕士学位，美国休斯顿大学工商管理硕士学位，教授级高级经济师。1993年起历任兰州炼油化工总厂财务处副科长、副处长、处长。1999年任兰州炼油化工总厂财务资产处处长。2000年任兰州炼化分公司副总会计师兼财务资产处处长。2000年任兰州石化分公司副总经理兼总会计师。2009年任西北销售分公司总经理、党委副书记。2012年起历任昆仑银行股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。2016年任中国石油集团资本有限责任公司总经理。2017年4月13日起任中国石油集团资本股份有限公司第八届董事会非独立董事。

截至目前，蒋尚军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。蒋尚军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，蒋尚军先生不属于“失信被执行人”。

王华，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财政金融学院会计学专业，清华大学工商管理硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。1997 年任石油规划设计总院财务处副科长。2004 年任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处副处长。2007 年任中国石油天然气集团公司财务资产部会计处处长。2014 年任中国石油天然气集团公司财务部会计一处处长。2015 年任中国石油天然气集团公司财务部副总会计师。现任中国石油集团资本有限责任公司财务总监。

截至目前，王华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。王华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王华先生不属于“失信被执行人”。

赵雪松，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江汉石油学院财务会计专业，中国人民大学财务会计专业，亚洲(澳门) 国际公开大学工商管理硕士。1992 年起历任中国石油化学公司财务处干部、负责人、经理。2003 年起历任中国石油化学公司副总经理兼财务处长、

副总经理。2007 年起历任中国石油天然气集团公司储备油办公室副主任（副总经理）、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师。2014 年起任中国石油天然气集团公司资金部副总会计师。

截至目前,赵雪松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。赵雪松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,赵雪松先生不属于“失信被执行人”。

王立平,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于吉林省石油学校矿机专业,大庆石油学院地质专业,北京理工大学工商管理硕士。1989 年起历任吉林油田劳资处经济师、高级经济师。1998 年起历任中国石油天然气总公司劳动工资局工资处高级经济师,中国石油天然气集团公司人事劳资部工资处副处长。1999 年起历任中国石油天然气股份有限公司人事部工资处副处长、处长。2007 年起历任中国石油天然气集团公司人事部分配调控处处长、薪酬管理处处长、人事部副总经济师。

截至目前,王立平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。王立平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王立平先生不属于“失信被执行人”。