

## **中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 3 次会议决议公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月21日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第3次会议通知，会议于2019年6月13日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，实际到会9人。董事刘宏斌先生、侯启军先生和梁爱诗女士不能到会，已分别书面委托董事段良伟先生和董事张必贻先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下事项及议案，并形成决议：

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

关于本次选举的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另

行刊登的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：临2019-020）。

（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》

根据董事会专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，董事会同意张伟先生加入投资与发展委员会，并担任主任委员，焦方正先生加入健康、安全与环保委员会，侯启军先生加入考核与薪酬委员会。调整后，上述3个专门委员会人员组成如下：

1. 投资与发展委员会

主任委员：张伟先生

委 员：西蒙·亨利先生、刘宏斌先生

2. 考核与薪酬委员会

主任委员：梁爱诗女士

委 员：德地立人先生、侯启军先生

3. 健康、安全与环保委员会

主任委员：段良伟先生

委 员：焦方正先生、侯启军先生

（三）审议通过《关于向中油财务有限责任公司增资的议案》

关于本次增资的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的《中国石油天然气股份有限公司关于向中油财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-021）。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第3次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日