

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
(股份代號：857)

2020年第一次臨時股東大會所通過的決議
委任董事
委任董事長及副董事長
及
變更董事會委員會成員

中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已于2020年3月25日上午10時在北京舉行，並已正式通過下文所列的決議。

董事會亦希望通知本公司股東(「股東」)有關委任董事、委任本公司董事長及副董事長及變更本公司董事會委員會(「董事會委員會」)成員的詳情。

2020年第一次臨時股東大會所通過的決議

謹此提述本公司於2020年3月10日刊發之臨時股東大會經修訂通知(「通知」)及2020年2月7日刊發之關於臨時股東大會之通函及2020年3月10日刊發之臨時股東大會補充通函(合稱「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用術語與通函中的定義具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2020年3月25日上午10時在中國北京市朝陽區北沙灘5號北京塔里木石油酒店召開。

本次會議由公司董事會召集，公司董事劉躍珍先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議。本次臨時股東大會的召開符合中國公司法和公司章程的規定，合法、有效。

下列普通決議案已于臨時股東大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

	普通決議案	投票數目	百分比(%)
1.	審議並批准選舉下列所提名的人士為本公司董事（採用累積投票方式）：		
	(1) 戴厚良先生為本公司董事；	155,064,200,064	99.997818
	(2) 呂波先生為本公司董事；	155,071,126,302	100.002284
	(3) 李凡榮先生為本公司董事。	154,647,622,041	99.729175

上述決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東大會的日期：

- (1) 本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就上述第1(1)項至第1(3)項決議案投票贊成或反對的股份總數為：183,020,977,818股，包括161,922,077,818股A股及21,098,900,000股H股。
- (2) 出席會議並參與表決的股東及其代理人情況如下：

出席會議並參與表決的股東及其代理人人數	60
所持有表決權的股份總數（股）	155,067,584,324
其中： A股股東持有的股份總數 H股股東持有的股份總數	146,976,238,171 8,091,346,153
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	84.726673
其中： A股股東持股占股份總數的比例(%) H股股東持股占股份總數的比例(%)	80.305679 4.420994

- (3) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席臨時股東大會及僅可於會上就決議案投反對票的權利。
- (4) 投票結果已經A股股東代表魏方及樊琨、本公司監事盧耀忠、北京市金杜律師事務所律師高怡敏以及香港證券登記有限公司監督，香港證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

委任董事

董事會欣然宣佈，根據臨時股東大會的表決結果，戴厚良先生、李凡榮先生及呂波先生獲選為本公司董事，該等委任即刻生效。有關上述董事的簡歷情況，請參見通函。

委任董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，戴厚良先生被選為本公司董事長，李凡榮先生被選為本公司副董事長，該等委任立即生效。

變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，考慮到各董事的工作分工及專業特長，董事會委員會成員變更如下：

提名委員會：主任委員為戴厚良先生，委員為林伯強先生、張必貽先生；

投資與發展委員會：主任委員為李凡榮先生，委員為段良偉先生、西蒙·亨利先生；

考核與薪酬委員會：主任委員為梁愛詩女士，委員為劉躍珍先生、德地立人先生；及

健康、安全與環保委員會：主任委員為段良偉先生，委員為呂波先生、焦方正先生。

其他董事會委員會的主席及成員保持不變。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
董事會秘書
吳恩來

中國北京
2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由李凡榮先生擔任副董事長及非執行董事，由劉躍珍先生、呂波先生及焦方正先生擔任非執行董事，段良偉先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生擔任獨立非執行董事。