

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)

建議選舉及委任董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，建議選舉及委任劉躍珍先生、段良偉先生、梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生（合稱「**董事候選人**」）為本公司董事（合稱「**建議委任董事**」）。有關建議委任董事將提呈本公司股東（「**股東**」）於本公司 2019 年度股東大會（「**年度股東大會**」）上以普通決議案方式審議及批准。

根據本公司公司章程（「**公司章程**」）規定，董事會由 11 至 15 位董事組成，董事由股東大會選舉產生，董事任期為 3 年。董事任期屆滿，可以連選連任。於即將召開的年度股東大會上，本公司董事劉躍珍先生、段良偉先生、林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利的任期將到期，其中本公司獨立非執行董事林伯強先生及張必貽先生，因任期監管年限原因，將不參與重選董事。

董事候選人的簡歷詳情載列如下：

劉躍珍，58 歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油天然氣集團有限公司（「**中國石油集團**」）黨組成員、總會計師。劉先生是研究員級高級會計師，碩士，在財會行業擁有近 40 年的工作經驗。1996 年 3 月任中航工業江漢航空救生裝備公司副總經理兼總會計師；2000 年 2 月任江漢航空救生裝備公司總經理兼 610 研究所所長；2003 年 5 月任中航工業北京青雲航空儀表有限公司董事長兼總經理；2006 年 11 月任中國航天科工集團公司總會計師；2007 年 12 月任中國航天科工集團公司黨組成員、總會計師；2013 年 12 月任中國石油集團黨組成員、總會計師；2014 年 5 月被委任為本公司董事。

段良偉，52 歲，現任本公司董事、總裁，同時兼任中國石油集團黨組成員、副總經理兼安全總監。段先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有逾 30 年的工作經驗。2006 年 2 月任吉林石化分公司黨委委員、副總經理、安全總監；2010 年 3 月兼任吉林燃料乙醇有限責任公司黨委書記、總經理；2011 年 9 月任大港石化分公司總經理、黨委副書記；2013 年 7 月任大連石化分公司總經理、黨委副書記、大連石油化工公司經理、大連地區企業協調組組長；2017 年 3 月任中國石油集團副總經理；2017 年 4 月兼任中國石油集團安全總監；2017 年 6 月被委任為本公司董事；2019 年 9 月任中國石油集團黨組成員；2020 年 3 月被委任為本公司總裁。

梁愛詩，80 歲，現任本公司獨立非執行董事。梁女士同時擔任姚黎李律師行顧問律師，中國人壽保險股份有限公司(一家香港聯合交易所有限公司(「聯交所」上市公司)，股份代號：2628；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：601628；一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：LFC)、俄羅斯聯合鋁業有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：486；莫斯科證券交易所代號：RUAL)及華潤電力控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：836)獨立非執行董事。香港大學法學碩士學位，國際婚姻法學院院士，具有香港和英國律師公會執業資格，曾任香港特別行政區首任律政司司長、行政會議成員，曾任中華人民共和國全國人大常委會香港基本法委員會副主任委員，獲委任為太平紳士、國際公證人和中國委託公證人，並榮獲「大紫荊勳章」。2017 年 6 月起被委任為本公司獨立非執行董事。

德地立人，67 歲，現任本公司獨立非執行董事。德地立人先生同時擔任清華大學公共管理學院產業發展和環境治理中心執行理事、研究員，日本再建首創基金會資深研究員，國務院國家外國專家局外國專家建議委員會顧問。北京大學中國文學系畢業，美國斯坦福大學東亞研究中心碩士(東亞經濟)，曾任大和證券 SMBC 投資銀行總部部長、大和證券新加坡分公司總裁、大和證券香港公司執行副總裁(主管投資銀行業務)、大和證券美國公司投資銀行部副總裁、新加坡投資銀行協會副主席、中信證券股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：6030；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600030)副總經理、董事總經理兼投資銀行委員會主席等職務。2009 年被授予中國政府對外國人士的最高榮譽“友誼獎”。2017 年 6 月起被委任為本公司獨立非執行董事。

西蒙·亨利，58 歲，現任本公司獨立非執行董事。西蒙·亨利先生是英國註冊管理會計協會會員，具有財務管理、戰略規劃、市場營銷、投資者關係等方面從業經驗。西蒙·亨利先生于 1982 年獲劍橋大學數學專業一等學士學位，于 1986 年被劍橋大學授予碩士學位。西蒙·亨利先生于 1982 年加入殼牌(一家倫敦證券交易所上市公司，股份代號：RDSA, RDSB；一家泛歐證券交易所上市公司，股份代號：RDSA, RDSB；一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：RDS.A, RDS.B)，曾擔任 8 年殼牌董事會執行董事、集團首席財務官，於 2017 年 3 月結束該任職。西蒙·亨利先生現任英國勞埃德銀行(一家倫敦證券交易所上市公司，股份代號：LLOY；一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：LYG)非執行董事和審計委員會主席、力拓公司(一家澳洲證券交易所上市公司，股份代號：RIO；一家倫敦證券交易所上市公司，股份代號：RIO；一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：RIO)非執行董事。西蒙·亨利先生目前也是英國政府國防委員會成員之一。2017 年 6 月起被委任為本公司獨立非執行董事。

蔡金勇，61 歲，現任環球基礎設施基金（Global Infrastructure Partners）合夥人，怡安及格芯（GLOBAL FOUNDRIES）董事。蔡先生畢業於北京大學並獲得理學學士學位，畢業於波士頓大學並獲得經濟學博士學位。蔡先生在金融服務業從業三十餘年。蔡先生于 1990 年到 1994 年在世界銀行中歐局任職，負責能源領域業務。從 1994 年到 2000 年，他在摩根斯坦利（一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：MS）任職，並是參與建立中國國際金融有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：3908）的團隊成員。從 2000 年到 2012 年，他在高盛集團（一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：GS）任職，在此期間，他是高盛中國投資銀行業務負責人。從 2012 年到 2016 年，他在世界銀行集團的國際金融公司（IFC）擔任首席執行官。從 2016 年到 2018 年，他在德太（TPG）負責新興市場基礎設施業務。

蔣小明，66 歲，自 2007 年 4 月起擔任中遠海運國際（香港）有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：517）獨立非執行董事。他亦為賽博國際有限公司董事長。蔣先生亦為中國殘疾人福利基金會理事及英國劍橋大學 Judge 管理學院高級院士。他現任聯合國投資委員會委員。蔣先生持有北京外國語大學學士學位、澳洲國立大學碩士學位、及英國劍橋大學經濟學副博士與博士學位。蔣先生曾任聯合國職員退休金投資部的副主管、劍橋大學中國發展基金會的託管人、字源有限公司董事、美國資本集團顧問委員會成員、美國德州太平洋集團及英國投資銀行洛希爾的顧問。曾任第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會會員。擔任諾基亞 Nokia Corporation（一家赫爾辛基納斯達克上市公司，股份代號：NOKIA；一家紐約證券交易所上市，股份代號：NOK；一家泛歐證券交易所上市公司，股份代號：NOK）獨立非執行董事至 2016 年 6 月退任及中國石油化工股份有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：386；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600028；美國存托股份代碼 SNP，及全球存托股份代碼 SNP）獨立非執行董事至 2018 年 5 月退任。曾任中海油田服務股份有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：2883；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：601808）獨立非執行董事至 2011 年退任。擔任綠地香港控股有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：337）獨立非執行董事至 2014 年退任。他擁有投資和管理經驗。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述董事候選人(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關董事候選人的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)到 v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

上述建議委任董事若在年度股東大會上獲得批准，董事候選人的任期將為三年，任期將於有關決議案獲股東批准時開始。董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。

載有（其中包括）建議委任董事的年度股東大會之通知及通函將會於實際可行情況下適時寄發予本公司股東。

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。