

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)

建議選舉及委任監事

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」）監事會（「監事會」）欣然宣佈，監事會提議股東於年度股東大會上選舉及委任徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生、盧耀忠先生及王亮先生（合稱「監事候選人」）擔任本公司股東代表監事（合稱「建議委任監事」）。有關建議委任監事將提呈本公司股東（「股東」）於 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。

根據公司章程規定，監事會由 9 人組成，監事任期為 3 年，可以連選連任。於即將召開的年度股東大會之日，本公司監事徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生、盧耀忠先生及王亮先生的任期將到期。此外，根據公司章程，本公司將由職工以民主方式另行選舉職工代表監事，職工代表監事選舉結果將會另行公告。

監事候選人的簡歷詳情載列如下：

徐文榮，58 歲，現任本公司監事會主席，同時兼任中國石油天然氣集團有限公司（「中國石油集團」）黨組副書記、副總經理。徐先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有逾 35 年的工作經驗。1997 年 11 月起任石油地球物理勘探局副局長。1999 年 12 月起任石油地球物理勘探局局長、黨委副書記。2002 年 12 月起任東方地球物理勘探有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記。2004 年 1 月起任中國石油集團總經理助理。2005 年 9 月起兼任中國石油集團發展研究部主任。2006 年 6 月起兼任中油國際工程有限責任公司董事長。2011 年 5 月起任中國海運（集團）總公司黨組成員、紀檢組組長。2011 年 10 月起被委任為中國海運（集團）總公司董事。2011 年 12 月起兼任中國海運黨校校長。2012 年 1 月起兼任中國海運（集團）總公司工會主席。2013 年 5 月起兼任中國海運管理幹部學院院長。2014 年 2 月起任中國海運（集團）總公司副總經理、黨組成員、紀檢組組長。2016 年 1 月起任中國石油集團副總經理、

黨組成員。2016年5月起被委任為本公司董事。2016年11月起任中國石油集團黨組副書記、副總經理。2017年6月起被委任為本公司監事、監事會主席。

張鳳山，58歲，現任本公司監事，同時兼任本公司安全總監、質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團安全副總監、質量安全環保部總經理、安全環保監督中心主任。張先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有近40年的工作經驗。2000年7月起任遼河石油勘探局副局長、黨委常委。2002年5月起兼任遼河石油勘探局安全總監。2004年8月起任遼河石油勘探局局長、黨委副書記。2008年2月起任長城鑽探工程有限公司總經理、黨委副書記。2008年7月起任長城鑽探工程有限公司執行董事。2012年6月起任本公司安全環保與節能部總經理，兼任中國石油集團安全環保與節能部總經理。2014年5月起被委任為本公司監事。2014年7月起任本公司安全總監，兼任中國石油集團安全副總監。2015年12月起兼任中國石油集團安全環保監督中心主任。2016年12月起兼任本公司質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團質量安全環保部總經理。

姜力孚，56歲，現任本公司監事，同時兼任本公司改革與企業管理部總經理、中國石油集團改革與企業管理部總經理。姜先生是教授級高級經濟師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近25年的工作經驗。2003年8月起任本公司資本運營部副總經理。2005年5月起任中國石油集團規劃計劃部副主任。2007年6月起任本公司規劃計劃部副總經理，同時兼任中國石油集團規劃計劃部副主任。2014年4月起任本公司企業管理部（內控與風險管理部）總經理，同時兼任中國石油集團企業管理部（內控與風險管理部）總經理。2014年10月起被委任為本公司監事。2015年4月起任本公司改革與企業管理部總經理，同時兼任中國石油集團改革與企業管理部總經理。

盧耀忠，55歲，現任本公司監事，同時兼任本公司資本運營部總經理、中國石油集團資本運營部總經理。盧先生是教授級高級會計師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有逾30年的工作經驗。2009年12月起任哈薩克斯坦公司總會計師、黨委委員。2013年8月起任海外勘探開發分公司（中國石油天然氣勘探開發公司）總會計師、黨委委員。2017年4月起任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。2017年6月起被委任為本公司監事。

王亮，57歲，現任本公司監事，同時兼任本公司審計部總經理、中國石油集團審計部總經理、審計服務中心主任、黨委副書記。王先生是教授級高級會計師，大學文化，在中國石油天然氣行業擁有近40年的工作經驗。2005年1月起任中國石油集團海洋工程有限公司董事、總會計師、黨委委員。2006年4月起掛職任遼寧省財政廳黨組成員、副廳長。2007年4月起任中意財產保險有限公司董事長。2008年2月起任川慶鑽探工程有限公司總會計師、黨委委員。2009年10月起任中油資產管理有限公司總經理、黨委副書記。2014年3月起任昆侖信託有限責任公司董事長、總經理、黨委副書記。2014年7月起任中油資產管理有限公司董事長、黨委書記、紀委書記、工會主席。2016年7月起任中油財務有限責任公司黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經理。2017年5月起任本公司審計部總經理，兼任中國石油集團審計部總經理、審計服務中心主任、黨委書記。2017年10月起被委任為本公司監事。2017年11月改兼任審計服務中心黨委副書記。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述監事候選人(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，概無有關監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。

上述建議委任監事若在年度股東大會上獲得批准，監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。監事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考監事的職責和表現以及集團的業績釐定。

載有（其中包括）建議委任監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。