

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会和职工大会，选举产生公司第九届董事会、监事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，推举产生了各董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员，并召开第九届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第九届董事会人员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，任期与第九届董事会任期一致，具体名单如下：

董事长：刘跃珍

副董事长：蒋尚军

非独立董事：张少峰、蔡勇、周远鸿、刘德

独立董事：韩方明、罗会远、刘力

1. 战略委员会：刘跃珍（委员会主席）、蒋尚军、张少峰、蔡勇、周远鸿

2. 审计委员会：刘力（委员会主席）、蒋尚军、罗会远

3. 提名与薪酬委员会：韩方明（委员会主席）、蒋尚军、刘力、罗会远

4. 风险管理委员会：蒋尚军（委员会主席）、刘德、罗会远

（二）第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年，具体名单如下：

监事会主席：闫宏

非职工代表监事：肖华、桂王来

职工代表监事：朱德操、程凯

（三）高级管理人员组成情况

总经理：蒋尚军

财务总监、董事会秘书：王华

副总经理：赵雪松、王立平

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 22 层

办公电话：010-89025678

传 真：010-89025555

电子邮箱：zyzb@cnpcc.com.cn

二、部分董事调整和离任情况

由于任期届满，公司第八届董事会非独立董事刘强先生、兰云升先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务。刘强先生离任后不再担任公司任何职务，兰云升先生离任后仍担任中油财务有限责任公司副董事长。

截至本公告日，刘强先生、兰云升先生未持有公司股票，刘强先生和兰云升先生将在离职后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

刘强先生、兰云升先生在任职期间勤勉工作，为公司发展做出了重要贡献。为此，公司表示衷心地感谢！

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日