

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2020-024

债券代码：112940

债券简称：19 昆仑 01

中国石油集团资本股份有限公司 董事发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经过法定审议程序，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。

（二）相关决定情况、新任人员聘任及基本情况

2020年6月18日，公司召开了2019年年度股东大会，选举刘跃珍先生、蒋尚军先生、张少峰先生、蔡勇先生、周远鸿先生、刘德先生为公司第九届董事会非独立董事，选举韩方明先生、罗会远先生、刘力先生为公司第九届董事会独立董事，其中张少峰先生、蔡勇先生、刘德先生为新增非独立董事。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

张少峰，男，1971年7月生人，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京）工业外贸专业，清华大学工商管理专业工商管理硕士，美国休斯敦大学EMBA，正高级会计师。1993年7月任中

国石油天然气总公司财务局税收价格处助理会计师；1995年12月任中石油财务有限责任公司总裁办、国际业务部职员；1999年6月先后任中石油股份重组上市组职员、财务部债务管理处高级主管、财务部机关财务处副处长、财务部债务管理处处长；2007年11月任中石油中亚天然气管道有限公司副总会计师、党委委员、总会计师；2017年7月起任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

截至目前，张少峰先生不持有公司股份或债券，目前在中国石油天然气集团有限公司任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蔡勇，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国德州大学阿灵顿分校工商管理硕士，会计师。自1992年参加工作以来，先后在华北石油管理局、外事局、中油国际委内瑞拉公司、中国石油天然气勘探开发公司、中油国际伊拉克公司、中油国际中东公司、中国石油天然气集团有限公司财税价格部、资金部工作。2004年任中油国际委内瑞拉公司委内瑞拉项目部财务部经理；2008年任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部副主任兼会计管理中心主任；2010年起历任中油国际伊拉克公司哈法亚项目财务会计部经理、副总会计师；2013年任中油国际伊拉克公司总会计师兼哈法亚项目部、鲁迈拉项目部总会计师；2016年任中油国际中东公司总会计师兼哈法亚常务副总经理；2018年4月任中国石油天然气集团有限公司财税价格部总经理；2018年10月任中国石油天然气集团有限公司资金部总经理。

截至目前，蔡勇先生不持有公司股份或债券，目前在中国石油天然气集团有限公司任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘 德，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（华东）企业管理专业硕士。1986 年参加工作，教授级高级会计师。1986 年 7 月历任长庆石油勘探局财务处成本组会计、基建科副科长、会计核算科科长；1997 年 4 月历任长庆石油勘探局资金结算中心副主任、财务处副处长；1999 年 10 月历任长庆油田分公司计划财务处副处长、财务资产处处长、关联交易处处长；2007 年 4 月任长庆油田分公司总会计师、党委委员；2016 年 12 月任中石油集团财务部副总经理；2017 年 7 月任中石油集团资金部副总经理；2018 年 4 月任中石油集团资金部总经理。2018 年 10 月任中油财务有限责任公司党委书记、董事长、工会主席。

截至目前，刘德先生不持有公司股份或债券，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（三）有权机关批准/备案情况

公司董事变动不涉及有权机关批准或备案的情况。

二、影响分析

上述董事变动主要系董事会任期届满而进行的董事更换。本次人员变动不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司董事会决议有效性，本次董事变动后公司的治理结构符合相关法律规定和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

2020 年 6 月 29 日