

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2020-029

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议于2020年8月20日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2020年8月10日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席董事8人，实际亲自出席董事7人，委托出席董事1人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-030）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2020年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由于工作原因,公司财务总监王华先生提出辞职。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司聘任郭旭扬先生为公司财务总监。任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。郭旭扬先生简历详见附件。

详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2020-031)。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件：

郭旭扬，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业，中国科技大学、美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA，高级会计师。1993年至1997年任南方石油勘探开发公司财务部成本会计，1997年至2000年任苏丹大尼罗公司财务部资金主管，2000年至2001年任南方石油勘探开发公司财务部成本预算主管，2001年至2008年历任中油国际（尼罗）有限责任公司3/7区项目部财务部资金管理高级主管、财务资产部经理、总会计师，2008年至2011年历任勘探开发公司财务与资本运营部会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任，2011年至2017年任中石油国际投资（澳大利亚）公司总会计师（曾兼任财务部经理），2017年至本次聘任前任中石油尼罗河地区（尼罗河公司）党工委常委、总会计师。

截至目前，郭旭扬先生不持有公司股份，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。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，郭旭扬先生不属于“失信被执行人”。