

证券代码：000617

证券简称：中油资本 公告编号：2020-031

中国石油集团资本股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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）第九届董事会于2020年8月20日收到公司财务总监兼董事会秘书王华先生的书面辞职报告。王华先生因工作原因，申请辞去公司财务总监及董事会秘书的职务，辞职后除担任子公司董事外，不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王华先生未持有公司股份。王华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对王华先生担任公司财务总监及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

2020年8月20日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任郭旭扬先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郭旭扬先生简历详见附件。

在公司另行聘任董事会秘书前，由财务总监郭旭扬先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。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”。