

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-040

中国石油天然气股份有限公司 关于公司董事会秘书辞任的公告

特别提示

本公司董事会及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个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称**本公司**）董事会谨此宣布，吴恩来先生因年龄原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事会秘书职务，该辞任即日生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，本公司董事会指定财务总监柴守平先生代行董事会秘书职责，本公司将尽快履行董事会聘任程序，并将及时予以公告。

吴恩来先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在须提请本公司股东注意的其他事项。

吴恩来先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对吴恩来先生任职期间对公司业务发展、管理提升、股东回报等方面作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日