

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2020-046

## 中国石油天然气股份有限公司董事会 2020 年第八次会议决议公告

### 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。

### 一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年10月23日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会2020年第八次会议，并于2020年10月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：

（一） 审议通过公司2020年第三季度报告；

议案表决情况： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

（二） 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；

根据专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生加入健康、安全与环境委员会担任委员。调整后，该专门委员会人员组成如下：

主任委员：段良伟先生

委员：焦方正先生、黄永章先生

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
董事会同意聘任柴守平先生为公司董事会秘书及授权代表。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第八次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日