

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2020-035

## 中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

**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第九届董事会第四次会议于2020年11月17日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2020年11月13日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人，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。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-036）。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

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11月18日