

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-002

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2021年2月2日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2021年1月29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。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，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《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会对董事候选人进行资格审核，同意谢海兵先生为非独立董事候选人，谢海兵先生的任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-003）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编

号：2021-006）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(<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

2021年2月3日