

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-003

中国石油集团资本股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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）于 2021 年 2 月 2 日先后召开了第九届董事会提名与薪酬委员会 2021 年第一次会议、第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经董事会提名与薪酬委员会对董事候选人进行资格审核，同意谢海兵先生为公司非独立董事候选人；经董事会审议，同意谢海兵先生为公司非独立董事，该事项尚需提交股东大会审议。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。

谢海兵先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定，谢海兵先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。谢海兵先生的简历见附件。

独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

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

附件：

谢海兵先生简历

谢海兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后学位，教授级高级经济师。2000年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010年任昆仑银行信息总监、副行长。2016年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020年任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述情况外谢海兵先生与持有公司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。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所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，谢海兵先生不属于“失信被执行人”。