

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司第八屆監事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2021年3月25日

於本公告日期，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由李凡榮先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生、劉躍珍先生及焦方正先生擔任非執行董事，由黃永章先生擔任執行董事，由梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。

中国石油天然气股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2021 年 3 月 8 日向公司全体监事发出会议通知，会议于 2021 年 3 月 23 日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事 9 人，实际到会 7 人，监事付锁堂先生和刘宪华先生通过视频连线方式出席会议，监事张凤山先生和王亮先生因故不能到会，已书面委托李家民先生和卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席吕波先生主持。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、监事会会议审议情况

出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2020 年度财务报告》；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司总裁 2020 年度经营业绩考核及 2021 年度业绩合同制订情况的报告》；

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》;

监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所作为公司 2021 年度境内外会计师事务所,并由股东大会授权董事会决定其酬金。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司 2020 年度监事会报告》;

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过《监事会 2020 年度工作总结和 2021 年度工作计划》;

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《2020 年度环境、社会和治理报告》;

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过《公司 2020 年度报告及业绩公告》;

经审议, 监事会认为公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定; 年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况; 未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会同意将上述第(四)、(五)项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十五日