

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2021-023

债券代码：112940

债券简称：19 昆仑 01

中国石油集团资本股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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）第九届董事会于近日收到董事长刘跃珍先生的书面辞职报告，刘跃珍先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，刘跃珍先生未持有公司股份。

刘跃珍先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘跃珍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对刘跃珍先生担任公司董事长期间做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员职务。任期为自第九届董事会第八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生简历详见附件。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

附件：

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；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。2021年2月25日起任公司董事。