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册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董事會第九次會議決議公告》，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 4 月 29 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。

证券代码 601857　证券简称 中国石油　公告编号 临 2021-010

中国石油天然气股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年4月22日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开第八届董事会第九次会议，并于2021年4月29日形成有效决议。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》（以下简称《公司章程》）的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

（一）审议通过公司2021年第一季度报告

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司 2020 年度 20-F 年报

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于拟参与设立产业资本投资公司的议案》；

公司拟与中国石油天然气集团有限公司（以下简称**中石油集团**）、中国石油集团资本股份有限公司（以下简称**中油资本**）共同出资设立产业资本投资公司。初步拟定的股权结构为：中石油集团51%、公司29%、中油资本20%。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日