

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2021-028

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 12 日向公司全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知，以书面方式召开会议，并于 2021 年 10 月 28 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》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 年第三季度报告》；

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

董事会同意选举侯启军先生为公司副董事长，任期期限与公司本届董事会换届期限一致。具体内容请见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：临 2021-029）。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；

根据董事会专门委员会岗位情况，结合各位董事专业特长，董事会同意侯启军先生担任投资与发展委员会主任委员，黄永章先生接替段良伟先生担任可持续发展委员会主任委员，任立新先生担任可持续发展委员会委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1. 投资与发展委员会

主任委员：侯启军先生

委 员：段良伟先生 西蒙·亨利先生

2. 可持续发展委员会

主任委员：黄永章先生

委 员：焦方正先生 任立新先生

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日