

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-019

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年4月2日披露了《关于高级管理人员变化的公告》（公告编号：2022-011），在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务总监刘强先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，刘强先生代行董事会秘书职责已满三个月。

公司已经选定刘强先生为拟任董事会秘书人选，因受疫情影响下深圳证券交易所组织的主板董事会秘书资格考试名额限制，未能及时取得考试资格。待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时履行聘任程序，并予以公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长谢海兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长谢海兵先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公地址：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

办公电话：010-89025678

传 真：010-89025555

电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年7月2日