

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-025

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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）第九届董事会第十七次会议于2022年8月18日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2022年8月9日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事5人，董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事蒋尚军先生、刘德先生代为出席并行使表决权；独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2022年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及独立董

事的独立意见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 关于制定《经理层成员业绩考核办法》等三项制度的议案

为规范经理层成员经营业绩考核和薪酬激励管理工作，进一步加强工资总额管理，优化激励约束机制，董事会同意制定公司《经理层成员业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》和《工资总额管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日