

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-037

## **中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告**

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）第九届董事会第二十次会议于2022年10月26日（周三）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年10月21日（周五）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8人。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年第三季度报告的议案》**

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）同日在中国证券报、证券时报、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。

### **二、 审议通过《关于修订两项治理制度的议案》**

为促进独立董事规范尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意修订《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》；为进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，董事会同意修订《中国石油集团资本股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述两项制度同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日