

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-044

中国石油集团工程股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事、监事作为被保险人在审议该事项时均回避表决。
- 该事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、保险购买的必要性

为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内忠实、勤勉地履行职责，保障公司和广大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，对《关于公司购买董监高责任保险的议案》进行审议。鉴于公司全体董事、监事作为被保险人在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

二、拟投保方案主要内容（以实际合同为准）

- （一）投保人：中国石油集团工程股份有限公司
- （二）被保险人：公司、所属子公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- （三）责任限额：人民币 5,000 万元
- （四）保费支出：每年不超过人民币 30 万元

（五）保险期限：12 个月

三、授权事项

提请股东大会在上述投保方案权限内授权公司管理层办理董监高责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满之时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日