

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

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2023年8月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第三次会议通知，会议于2023年8月30日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。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，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司2023年中期财务报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于公司2023年中期利润分配方案的议案》；

具体内容请见公司于2023年8月30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2023年半年度A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-027）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于公司2023年半年度报告及中期业绩公告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》；

具体内容请见公司于2023年8月30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持续性关联交易公告》（公告编号：临2023-028）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（五） 审议通过《关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案》；

具体内容请见公司于2023年8月30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持续性关联交易公告》（公告编号：临2023-028）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（六） 审议通过《关于中油财务有限责任公司风险评估报告的议

案》；

具体内容请见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险评估报告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（七） 审议通过《关于与中油财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案的议案》；

具体内容请见公司于2023年8月30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与中油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（八） 审议通过《关于选举公司董事的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐张道伟先生（简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九） 审议通过《关于修订审计委员会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十） 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

董事会拟将上述（四）、（五）及（八）项议案中的相关事宜提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体内容请参见公司将另行发出的2023年第一次临时股东大会通知及会议资料。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件：

张道伟先生简历

张道伟，50岁，现任公司高级副总裁，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、副总经理。张先生是正高级工程师，博士。2015年12月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理，西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事，勘探与生产分公司总经理，原油销售分公司总经理，勘探与生产分公司执行董事，油气和新能源分公司执行董事等职务。2022年6月被聘任为公司副总裁。2023年5月任中国石油集团党组成员、副总经理。2023年6月被聘任为公司高级副总裁。

截至本公告日，除简历披露外，张道伟先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；张道伟先生未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。