

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-011

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第十届董事会第十五次会议通知于2025年4月7日（周一）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2025年4月10日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

三、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日