

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-026

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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）于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，具体如下：

董事长：汤林

副董事长：何放

非独立董事：洪晓煜、韩凤君、周建明、车雪梅

独立董事：贺颖奇、徐建军、陈武朝

1. 审计委员会：贺颖奇（主任委员）、徐建军、陈武朝
2. 战略与 ESG 委员会：汤林（主任委员）、洪晓煜、韩凤君、周建明
3. 提名与薪酬委员会：徐建军（主任委员）、何放、陈武朝
4. 风险管理委员会：何放（主任委员）、韩凤君、周建明

其中：公司审计委员会全部由独立董事组成，召集人贺颖奇先生为会计专业人士；提名与薪酬委员会中独立董事人数过半数，召集人徐建军先生为独立董事。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一。

二、高级管理人员及证券事务代表人员情况

总经理：何放

副总经理、财务总监：吴立群

副总经理：郑笑慰

副总经理、董事会秘书：李明双

证券事务代表：卓小清

上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》规定。

董事会秘书李明双先生、证券事务代表卓小清女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，李明双先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，兼任的副总经理职务并未分管经营业务。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：李明双 卓小清

通讯地址：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座

联系电话：010-89025678

电子邮箱：zyzb@cnpcc.com.cn

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年7月18日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

何放，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，硕士研究生学历；美国伊利诺伊大学香槟分校，金融专业硕士学位，高级经济师。曾任中油财务公司国际业务部经理、昆仑银行行长助理兼国际业务部总经理。2015年12月起先后任昆仑银行党委委员、副行长，2018年7月起兼任昆仑银行董事会秘书，2020年10月起任昆仑银行党委副书记、董事会秘书，2021年5月起任昆仑银行党委副书记、董事、行长。2024年1月任公司党委副书记，昆仑银行党委书记、董事、行长；2024年4月起代行昆仑银行董事长职责。2024年6月起任公司董事；2024年8月起任昆仑银行董事长；2025年4月起任公司副董事长、总经理。

吴立群，女，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石油大学（北京）管理科学与工程专业，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师、香港注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）、英国特许公认会计师（ACCA）。自2000年6月先后在中石油股份化工与销售分公司、中石油股份财务部、中国石油集团资金部工作，2021年5月任中石油股份河南销售分公司总会计师，2023年11月任中意人寿财务总监。2026年4月任公司副总经理、财务总监。

郑笑慰，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。曾就职于华泰财产保险股份有限公司、中意财产保险有限公司。2013年加入专属保险筹备组，2013年12月至2021年6月历任专属保险承保运作部及理赔客服部副总经理、总经理，国际业务部总经理；2021年9月任专属保险副总经理，2023年3月至2024年3月兼任专属保险工会主席。2022年12月任昆仑资本董事。2023年3月任中意人寿董事。2024年7月任公司副总经理。

李明双，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学硕士、清华大学工商管理硕士，高级经济师，特许金融分析师（CFA）。2007年7月参加工作，历任中国寰球工程有限公司战略发展与企业管理部副主任、规划发展部副主任、规划发展部主任等职务。2022年2月任中国石油集团综合管理部秘书一处处长，2024年11月任综合管理部副总经济师兼秘书一处处长。2025年4月任公司副总经理，2025年6月任公司总法律顾问、首席合规官，2026年1月任公司工会主席。2026年4月任公司董事会秘书。

卓小清，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学经济学硕士学位。2017年10月在毕马威华振会计师事务所从事审计工作，2019年2月在昆仑银行股份有限公司总行董监事会办公室（战略投资与展部）从事公司治理相关工作，2024年11月入职公司证券事务部，现任高级主管。

截至目前，上述人员均不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，上述高级管理人员亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。经公司查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。