

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-025

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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2024年10月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024年第二次临时会议，并于2024年10月17日形成有效决议。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

公司董事审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议：

根据公司工作安排，董事会同意何敬麟先生加入提名委员会担任委员、张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员。调整后，提名委员会、考核与薪酬委员会人员组成如下：

1、提名委员会

主任委员：戴厚良

委 员：蒋小明 何敬麟

2、考核与薪酬委员会

主任委员：张来斌

委 员：段良伟 何敬麟

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司于2024年9月30日披露《中国石油天然气股份有限公司关于公司独立董事辞任的公告》（临2024-024），蔡金勇先生辞去公司独立董事及董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，鉴于公司已完成相关专门委员会成员调整工作，蔡金勇先生的辞任于本公告之日生效。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日