

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：857)

2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及
2023 年第一次 H 股類別股東大會所通過的議案；
派發末期股息；
委任董事及監事；
委任董事長及監事會主席
及
變更董事會委員會成員

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司 2022 年年度股東大會（「年度股東大會」）、2023 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2023 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」，與年度股東大會及 A 股類別股東大會統稱為「該等會議」）已於 2023 年 6 月 8 日舉行，並已正式通過下文所列的議案。

董事會亦希望通知本公司股東（「股東」）有關派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息、委任董事及監事、委任董事長及監事會主席及變更本公司董事會委員會（「董事會委員會」）成員的詳情。

茲提述本公司日期為 2023 年 4 月 24 日關於年度股東大會及 H 股類別股東大會的通函（「該通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈該等會議已於 2023 年 6 月 8 日在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店以現場會議方式召開。

該等會議由董事會召開，董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。董事戴厚良先生、段良偉先生、黃永章先生、謝軍先生、蔡金勇先生及蔣小明先生出席了該等會議。全體監事及董事會秘書出席了該等會議，本公司相關高級管理人員列席了該等會議。該等會議的召開符合中國公司法及公司章程的規定，合法、有效。

年度股東大會所通過的議案

下列議案已於年度股東大會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
1.	審議並批准本公司 2022 年度董事會（「董事會」）報告。	A 股	152,920,391,400	99.661859	518,825,532	0.338131	15,401	0.000010
		H 股	4,614,783,772	48.575720	4,863,462,212	51.193337	21,940,000	0.230943
		合計	157,535,175,172	96.683281	5,382,287,744	3.303244	21,955,401	0.013475
2.	審議並批准本公司 2022 年度監事會報告。	A 股	153,432,910,384	99.995880	6,306,549	0.004110	15,400	0.000010
		H 股	9,441,599,684	99.383314	36,646,300	0.385743	21,940,000	0.230943
		合計	162,874,510,068	99.960164	42,952,849	0.026361	21,955,400	0.013475
3.	審議並批准本公司 2022 年財務報告的議案。	A 股	153,432,910,985	99.995880	6,305,948	0.004110	15,400	0.000010
		H 股	9,436,512,005	99.329761	41,733,979	0.439296	21,940,000	0.230943
		合計	162,869,422,990	99.957042	48,039,927	0.029483	21,955,400	0.013475
4.	審議並批准本公司 2022 年度利潤分配方案的議案。	A 股	153,438,813,833	99.999727	416,400	0.000272	2,100	0.000001
		H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
		合計	162,917,023,817	99.986256	452,400	0.000278	21,942,100	0.013466
5.	審議並批准關於授權董事會決定本公司 2023 年中期利潤分配方案的議案。	A 股	153,438,726,033	99.999670	504,200	0.000329	2,100	0.000001
		H 股	9,473,648,232	99.720661	4,597,752	0.048396	21,940,000	0.230943
		合計	162,912,374,265	99.983402	5,101,952	0.003132	21,942,100	0.013466
6.	審議並批准關於本公司 2023 年度擔保計劃的議案。	A 股	152,906,341,993	99.652703	517,700,539	0.337397	15,189,801	0.009900
		H 股	3,910,202,473	41.159220	5,561,268,032	58.538518	28,715,479	0.302262
		合計	156,816,544,466	96.242239	6,078,968,571	3.730815	43,905,280	0.026946
7.	審議並批准關於聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）與羅兵咸永道會計師事務所為 2023 年本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A 股	153,424,092,582	99.990133	15,124,350	0.009857	15,401	0.000010
		H 股	8,908,996,782	93.777078	569,249,202	5.991979	21,940,000	0.230943
		合計	162,333,089,364	99.627881	584,373,552	0.358644	21,955,401	0.013475
8.	關於選舉本公司董事的議案：		累積投票					
			投票數目			百分比 (%)		
	8.1	審議並批准選舉戴厚良先生為本公司董事的議案：	160,510,867,995			98.509538		
	8.2	審議並批准選舉侯啟軍先生為本公司董事的議案：	162,169,819,129			99.527678		
	8.3	審議並批准選舉段良偉先生為本公司董事的議案：	161,432,230,528			99.075001		
	8.4	審議並批准選舉黃永章先生為本公司董事的議案：	160,842,541,959			98.713094		
8.5	審議並批准選舉任立新先生為本公司董事的議案：	160,816,991,599			98.697414			

	8.6	審議並批准選舉謝軍先生為本公司董事的議案。	160,724,209,214		98.640471			
9.	關於選舉本公司獨立非執行董事的議案：		累積投票					
			投票數目			百分比 (%)		
	9.1	審議並批准選舉蔡金勇先生為本公司獨立非執行董事的議案；	162,407,681,538		99.673660			
	9.2	審議並批准選舉蔣小明先生為本公司獨立非執行董事的議案；	162,450,755,539		99.700095			
	9.3	審議並批准選舉張來斌先生為本公司獨立非執行董事的議案；	162,684,154,036		99.843338			
	9.4	審議並批准選舉熊璐珊女士為本公司獨立非執行董事的議案；	162,636,251,925		99.813939			
	9.5	審議並批准選舉何敬麟先生為本公司獨立非執行董事的議案。	162,684,154,037		99.843338			
10.	關於選舉本公司監事的議案：		累積投票					
			投票數目			百分比 (%)		
	10.1	審議並批准選舉蔡安輝先生為本公司監事的議案；	162,660,092,260		99.828571			
	10.2	審議並批准選舉謝海兵先生為本公司監事的議案；	161,678,161,343		99.225935			
	10.3	審議並批准選舉趙穎女士為本公司監事的議案；	162,655,982,390		99.826048			
	10.4	審議並批准選舉蔡勇先生為本公司監事的議案；	161,678,101,342		99.225898			
	10.5	審議並批准選舉蔣尚軍先生為本公司監事的議案。	161,678,101,343		99.225898			
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
11.	審議並批准關於給予董事會回購股份一般授權的議案。	A股	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001
		H股	9,409,374,635	99.044110	46,881,349	0.493478	43,930,000	0.462412
		合計	162,848,225,268	99.944033	47,260,949	0.029005	43,932,100	0.026962
12.	審議並批准授予董事會無條件的一般性權利，以按照董事會認為合適的條款決定及處理本公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日	A股	153,438,783,833	99.999708	433,100	0.000282	15,400	0.000010
		H股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943

	中國人民銀行公佈的匯率中間價折算) 不超過人民幣 1,000 億元的債務融資工具。	合計	162,916,993,817	99.986238	469,100	0.000287	21,955,400	0.013475
13.	審議並批准關於修訂董事會議事規則的議案。	A 股	153,438,800,633	99.999719	416,300	0.000271	15,400	0.000010
H 股		9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943	
合計		162,917,010,617	99.986248	452,300	0.000277	21,955,400	0.013475	

由於超過一半的票數投票贊成上述第 1 項至第 10 項議案，該等議案獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二的票數投票贊成上述第 11 項至第 13 項議案，該等議案獲正式通過為特別決議案。

A 股類別股東大會所通過的議案

下列議案已於 A 股類別股東大會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
1.	審議並批准關於給予本公司董事會回購股份一般授權的議案。	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001

由於超過三分之二的票數投票贊成上述議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

H 股類別股東大會所通過的議案

下列議案已於 H 股類別股東大會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
1.	審議並批准關於給予本公司董事會回購股份一般授權的議案。	9,377,947,121	99.040937	46,881,349	0.495116	43,930,000	0.463947

由於超過三分之二的票數投票贊成上述議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

於該等會議日期，本公司已發行的股份總數為 183,020,977,818 股（包括 21,098,900,000 股 H 股及 161,922,077,818 股 A 股），此乃賦予持有人權利出席該等會議並於該等會議上就議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。根據香港聯交所上市規則第 13.40 條，概無任何股份賦予持有人權利出席該等會議並放棄投票。概無股東須根據香港聯交所上市規則於該等會議上就議案放棄投票。概無股東在該通函中表明其有意在該等會議上就任何議案投反對票或放棄投票。概無股東實際表決但未計入該等會議表決結果。

出席該等會議並參與表決的股東及代表情況如下：

年度股東大會

出席年度股東大會並參與表決的股東及代表人數	307
其中：A 股	302
H 股	5
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份總數	162,939,418,317
其中：A 股	153,439,232,333

H 股	9,500,185,984
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份佔本公司有表決權股份總數的比例	89.027728
其中：A 股 (%)	83.836965
H 股 (%)	5.190763

A 股類別股東大會

出席 A 股類別股東大會並參與表決的 A 股股東及代表人數	302
出席並參與表決的 A 股股東及代表所持的有表決權的 A 股總數	153,439,232,333
出席並參與表決的 A 股股東及代表所持的有表決權的 A 股佔本公司有表決權 A 股總數的比例 (%)	94.761156

H 股類別股東大會

出席 H 股類別股東大會並參與表決的 H 股股東及代表人數	4
出席並參與表決的 H 股股東及代表所持的有表決權的 H 股總數	9,468,758,470
出席並參與表決的 H 股股東及代表所持的有表決權的 H 股佔本公司有表決權 H 股總數的比例 (%)	44.877972

投票結果已經股東代表、監事蔡勇、北京市金杜律師事務所律師高怡敏、楊茜茜以及香港中央證券登記有限公司王夢陶監督，香港中央證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

派發末期股息

董事會亦希望通知股東派發 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息詳情如下：

本公司將派發 2022 年 12 月 31 日止年度每股人民幣 0.22 元（含適用稅項）的末期股息予 2023 年 6 月 27 日（「登記日」）結束辦公時名列股東名冊之股東。

根據公司章程的規定，本公司以人民幣向股東宣派股息；A 股的股息以人民幣支付，對於香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）按股份名義持有人帳戶以人民幣派發股息。上海證券交易所投資者投資的香港聯交所本公司 H 股（「港股通 H 股」）的股息將以人民幣支付，本公司將根據與中國結算簽訂的《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，由中國結算作為港股通 H 股投資者名義持有人代表投資者接收本公司派發的港股通 H 股股息，並由中國結算協助將港股通 H 股股息發放給港股通 H 股投資者。除港股通 H 股外，本公司 H 股股息以港幣支付，適用的匯率為年度股東大會宣派股息日前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣中間價的平均值，即 1.00 港幣 = 0.90622 元人民幣。因此，每股 H 股末期股息為 0.24277 港幣。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行並於 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股皆被視為非居民企業股東所持的 H 股，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至 2023 年 6 月 27 日的本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348 號）規定，對於 H 股個人股東（「H 股個人股東」），應由本公司代扣代

繳股息個人所得稅；同時 H 股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按 10% 稅率代為扣繳 H 股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為 10% 的國家居民的個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率低於 10% 的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告 2019 年第 35 號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率高於 10% 但低於 20% 的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為 20% 的國家居民或屬其他情況，本公司將按 20% 稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「**登記地址**」）為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果 H 股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H 股個人股東須於 2023 年 6 月 21 日下午 4 時 30 分或之前通知本公司的 H 股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號舖，香港證券登記有限公司）。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據登記日所記錄的登記地址來認定 H 股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

根據 2014 年 11 月 17 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）以及 2016 年 12 月 5 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2016]127 號），對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納預提稅的，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股取得的股息紅利，本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

為確定有權獲派截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息的 H 股股東名單，本公司將於 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 27 日（包括首尾兩天）關閉股東名冊並暫停辦理 H 股登記手續。H 股持有人如欲獲得分派末期股息資格而尚未登記過戶文件，須於 2023 年 6 月 21 日下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號舖。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的預收款代理人（「**預收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，以待支付 H 股股東。預收款代理人將於 2023 年 7 月 28 日左右支付末期股息。末期股息將於該日以平郵方式寄予 H 股股東，郵誤風險由 H 股股東承擔。

A 股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算上海分公司協商後適時另行公告。敬請 A 股股東留意。

委任董事及監事

董事會欣然宣佈，戴厚良先生獲選為董事長，侯啟軍先生獲選為副董事長及非執行董事，段良偉先生獲選為非執行董事，黃永章先生獲選為執行董事，任立新先生獲選為執行董事，謝軍先生獲選為非執行董事，蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生皆獲選為獨立非執行董事，該等委任即刻生效。上述董事的簡歷如下：

戴厚良先生，59 歲，現任董事長，中國石油集團董事長、黨組書記。戴先生是正高級工程師，博士，中共第十九屆中央候補委員，第十四屆全國政協委員、人口資源環境委員會委員，中國工程院院士。1997 年 12 月起歷任揚子石油化工公司副經理，揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理、副董事長、總經理、董事長、黨委常委，中國石油化工股份有限公司財務副總監、副總裁、董事、高級副總裁、財務總監、副董事長、總裁、董事長等職務。2008 年 6 月任中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集團**」）黨組成員，2016 年 5 月任中國石化集團總經理、董事、黨組副書記。2018 年 7 月任中國石化集團董事長、黨組書記。2020 年 1 月任中國石油集團董事長、黨組書記。2020 年 3 月被聘任為董事、董事長。

侯啟軍先生，56 歲，現任副董事長，中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。侯先生是正高級工程師，博士。2002 年 10 月起歷任大慶油田有限責任公司董事、副總經理，吉林油田分公司總經理、黨委副書記，天然氣與管道分公司黨委書記、副總經理，北京油氣調控中心主任、黨委副書記，中國石油集團及本公司規劃計劃部總經理等職務。2017 年 3 月任中國石油集團副總經理。2017 年 4 月兼任本公司勘探與生產分公司總經理、黨委副書記。2017 年 6 月被聘任為董事、本公司副總裁。2019 年 3 月被聘任為本公司總裁。2019 年 10 月任國家石油天然氣管網集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。2021 年 7 月任中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。2021 年 10 月被聘任為董事、副董事長。

段良偉先生，55 歲，現任董事，中國石油集團董事、黨組副書記、直屬黨委書記。段先生是正高級工程師，博士。2006 年 2 月起歷任吉林石化分公司副總經理、安全總監、黨委委員，大港石化分公司總經理、黨委副書記，大連石化分公司總經理、黨委副書記等職務。2017 年 3 月任中國石油集團副總經理。2017 年 4 月任中國石油集團安全總監。2017 年 6 月被聘任為董事。2019 年 9 月任中國石油集團黨組成員。2020 年 3 月被聘任為本公司總裁。2020 年 9 月任中國石油集團董事、黨組副書記。2020 年 10 月任中國石油集團直屬黨委書記。

黃永章先生，56 歲，現任董事、本公司總裁，中國石油集團黨組成員、副總經理、安全總監。黃先生是正高級工程師，博士。2008 年 6 月起歷任中國石油尼羅河公司副總經理，中國石油勘探開發公司副總經理、安全總監，中國石油中東公司常務副總經理、總經理，中國石油國際勘探開發有限公司高級副總經理、黨委委員等職務。2020 年 4 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2020 年 9 月被聘任為董事。2021 年 2 月任中國石油集團安全總監。2021 年 3 月被聘任為本公司總裁。

任立新先生，55 歲，現任董事、本公司高級副總裁，中國石油集團黨組成員、副總經理。任先生是正高級工程師，大學文化。2005 年 9 月起歷任獨山子石化分公司黨委委員、副總經理、總經理、黨委副書記、安全總監，本公司煉油與化工分公司總經理、黨委副書記等職務。2021 年 6 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2021 年 8 月被聘任為本公司高級副總裁。2021 年 10 月被聘任為董事。

謝軍先生，55 歲，現任董事，中國石油集團黨組成員、副總經理，諮詢中心主任。謝先生是正高級工程師，大學文化。2013 年 8 月起歷任西南油氣田分公司黨委委員、副總經理、常務副總經理、黨委書記、總經理，中國石油集團及本公司發展計劃部總經理等職務。2022 年 1 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2022 年 3 月任中國石油集團諮詢中心主任。2022 年 6 月被聘任為董事。

蔡金勇先生，64 歲，現任獨立非執行董事，同時擔任環球基礎設施基金 GIP 合夥人、怡安集團（Aon Corporation）董事。蔡先生持有北京大學理學學士學位、波士頓大學（經濟學）博士學位，在金融服務業從業三十餘年，曾在德太（TPG）集團、世界銀行集團、高盛和摩根士丹利工作。從 1990 年至 1994 年，在世界銀行中歐局任職，負責能源領域業務。從 1994 年至 2000 年，在摩根士丹利任職，也是參與建立國內首家合資投資銀行（中國國際金融有限公司）的團隊成員。從 2000 年至 2012 年，在高盛集團任職，是高盛中國投資銀行業務負責人。從 2012 年至 2016 年，在世界銀行集團的國際金融公司（IFC）擔任首席執行官。從 2016 年至 2018 年，在 TPG 負責新興市場基礎設施業務。2020 年 6 月起被聘任為獨立非執行董事。

蔣小明先生，69 歲，現任獨立非執行董事，自 2007 年 4 月起擔任中遠海運國際（香港）有限公司獨立非執行董事，同時擔任賽博國際有限公司董事長，中國殘疾人福利基金會理事及英國劍橋大學 Judge 管理學院高級院士，聯合國投資委員會委員。蔣先生持有北京外國語大學學士學位、澳洲國立大學碩士學位及英國劍橋大學經濟博士學位，擁有投資管理經驗，先後擔任聯合國職員退休金投資部副主管、投資委員會委員。曾任第十一屆及第十二屆全國政協委員、中海油田服務股份有限公司、綠地香港控股有限公司、Nokia Corporation 和中國石油化工有限公司獨立董事。2020 年 6 月起被聘任為獨立非執行董事。

張來斌先生，61 歲，現任中國石油大學（北京）教授，博士生導師。張先生是博士，第十四屆全國政協常委、提案委員會委員，中國工程院院士。1992 年起歷任中國石油大學（北京）機電系副主任、主任，機電學院院長等職務。1998 年任中國石油大學（北京）黨委副書記。1999 年任中國石油大學（北京）副校長。2005 年至 2021 年任中國石油大學（北京）校長。2021 年當選中國工程院院士。

熊璐珊女士，56 歲，現任喜文顧問有限公司董事、叙福樓集團有限公司獨立非執行董事、中國中煤能源股份有限公司獨立非執行董事。熊女士是大學文化，1990 年 5 月起歷任香港安永會計師行稅務部副經理，香港均富會計師行稅務部合夥人，香港柏軒諮詢服務有限公司稅務部主管等職務。2002 年 5 月任喜文顧問有限公司董事。2018 年 5 月任叙福樓集團有限公司獨立非執行董事。2023 年 3 月任中國中煤能源股份有限公司獨立非執行董事。

何敬麟先生，47 歲，現任澳門大豐銀行有限公司董事、澳門安世集團有限公司董事長、澳門 KNJ（投資）有限公司董事、澳門青創國際集團有限公司董事長。何先生是博士，十四屆全國人大代表。2000 年 3 月起歷任香港國泰航空有限公司高級行政人員，凱澳乎策略投資有限公司董事、總經理，康福貢名膳股份有限公司主席等職務。2008 年 3 月任澳門大豐銀行股份有限公司董事。2008 年 8 月任澳門安世集團有限公司董事長。2012 年 5 月任澳門 KNJ（投資）有限公司董事。2017 年 5 月任澳門青創國際集團有限公司董事長。

除上文所披露外，截至本公告日期，上述董事（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且（iii）除熊璐珊女士持有本公司 8,000 股股份外，概無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關上述董事的其他資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

焦方正先生因工作變動原因未參與重選董事。梁愛詩女士及德地立人先生因任期監管年限原因未參與重選董事。焦方正先生、梁愛詩女士及德地立人先生於 2023 年 6 月 8 日不再擔任本公司董事。焦方正先生、梁愛詩女士及德地立人先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜需提請股東關注。董事會僅此向焦方正先生、梁愛詩女士及德地立人先生就其在任董事期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

董事會進一步宣佈，蔡安輝先生、謝海兵先生、趙穎女士、蔡勇先生及蔣尚軍先生皆獲選為股東代表監事，該等委任即刻生效。經本公司員工選舉，廖國勤女士、付斌先生、李戰明先生及金彥江先生獲選為職工代表監事，該等委任即刻生效。上述職工代表監事的任期為3年，且其不會就擔任職工代表監事職務而向本公司收取任何酬金。上述監事的簡歷如下：

蔡安輝先生，53歲，現任監事會主席，中國石油集團黨組成員、總會計師。蔡先生是正高級會計師、正高級工程師，博士。2004年4月起歷任中鋁國際工程有限責任公司財務總監，中鋁國際技術發展有限公司副總經理，貴陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、副總經理，中鋁財務有限責任公司執行董事、總經理，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長、總經理，中國鋁業集團公司總經理助理等職務。2019年12月任國家能源集團公司黨組成員、總會計師。2022年3月任中國石油集團黨組成員、總會計師。2022年6月被聘任為監事會主席。

謝海兵先生，52歲，現任監事，中國石油集團總經理助理，中國石油集團資本股份有限公司董事長、中國石油集團昆侖資本有限公司董事長。謝先生是正高級經濟師，博士，第十四屆北京市政協委員。2009年4月起歷任克拉克瑪依市商業銀行信息總監，昆侖銀行股份有限公司信息總監、副行長，中國石油集團及本公司財務部副總經理，中國石油集團共享服務中心籌備組副組長，中國石油集團共享運營有限公司總經理，中國石油集團及本公司財務部總經理等職務。2021年4月任中國石油集團總經理助理，中國石油集團資本股份有限公司董事長、中國石油集團昆侖資本有限公司董事長。2022年6月被聘任為監事。

趙穎女士，55歲，現任監事，中國石油集團總法律顧問、首席合規官。趙女士是正高級經濟師，大學文化。2009年4月起歷任中國石油勘探開發公司總法律顧問，中國石油海外勘探開發分公司及中國石油天然氣勘探開發公司總法律顧問，中國石油哈薩克斯坦公司副總經理，中國石油中亞公司副總經理，中國石油國際勘探開發有限公司副總經理，中國石油國際勘探開發有限公司黨委副書記，中國石油集團及本公司法律事務部總經理、法律和企改部總經理等職務。2022年3月任中國石油集團總法律顧問。2022年6月被聘任為監事。2022年12月任中國石油集團首席合規官。

蔡勇先生，48歲，現任監事，中國石油集團財務部總經理。蔡先生是高級經濟師，碩士。2016年3月起歷任中國石油中東公司總會計師，中國石油集團及本公司財稅價格部總經理、資金部總經理等職務。2021年4月任中國石油集團財務部總經理。2022年6月被聘任為監事。

蔣尚軍先生，58歲，現任本公司審計部總經理，中國石油集團審計部總經理、審計服務中心有限公司執行董事。蔣先生是正高級經濟師，碩士。2000年10月起歷任蘭州石化分公司總會計師、副總經理，西北銷售分公司總經理，昆侖銀行股份有限公司董事長，中國石油集團資本有限責任公司總經理、副董事長等職務。2022年9月任中國石油集團及本公司審計部總經理、審計服務中心有限公司執行董事。

廖國勤女士，59歲，現任銷售分公司執行董事。廖女士是正高級工程師，博士研究生。1999年9月起歷任蘭州煉化分公司副總經理，潤滑油分公司總經理，中石油燃料油有限責任公司副總經理，銷售分公司副總經理、總經理等職務。2022年12月任銷售分公司執行董事。

付斌先生，58歲，現任監事，天然氣銷售分公司執行董事、天然氣與管道分公司總經理、昆侖能源有限公司執行董事、董事長。付先生是正高級經濟師，碩士。2003年11月起歷任中國船舶燃料有限責任公司常務副總經理、總經理，銷售分公司副總經理，四川銷售分公司總經理，銷售分公司總經理等職務。2020年10月任天然氣銷售分公司執行董事、天然氣與管道分公司總經理。2020年11月任昆侖能源有限公司執行董事、董事長。2022年9月被聘任為監事。

李戰明先生，50 歲，現任長慶油田分公司執行董事。李先生是正高級工程師，碩士。2015 年 12 月起歷任青海油田分公司副總經理、安全總監、常務副總經理、執行董事，長慶油田分公司總經理等職務。2023 年 3 月任長慶油田分公司執行董事。

金彥江先生，57 歲，現任監事，吉林石化分公司執行董事。金先生是正高級工程師，博士研究生。2011 年 8 月起歷任吉林石化分公司副總經理、安全總監，華北石化分公司副總經理，中石油雲南石化有限公司執行董事、總經理，吉林石化分公司總經理等職務。2020 年 10 月任吉林石化分公司執行董事。2022 年 5 月被聘任為監事。

除上文所披露外，截至本公告日期，上述監事（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且（iii）概無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關上述監事的其他資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

蘭建彬先生及何江川先生於 2023 年 6 月 8 日不再擔任職工代表監事。蘭建彬先生及何江川先生確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜需提請股東關注。監事會僅此向蘭建彬先生及何江川先生就其在任監事期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

委任董事長及監事會主席

董事會欣然宣佈，戴厚良先生獲選為董事長，蔡安輝先生獲選為監事會主席。

變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，考慮到各董事的工作分工及專業特長，董事委員會成員如下：

提名委員會：主任委員為戴厚良先生，委員為蔡金勇先生及蔣小明先生；

審計委員會：主任委員為熊璐珊女士，委員為段良偉先生及蔣小明先生；

投資與發展委員會：主任委員為侯啟軍先生，委員為黃永章先生及謝軍先生；

考核與薪酬委員會：主任委員為蔡金勇先生，委員為段良偉先生及何敬麟先生；及

可持續發展委員會：主任委員為黃永章先生，委員為任立新先生及張來斌先生。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中國北京
2023 年 6 月 8 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生及任立新先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。