

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-022

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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第九届董事会第八次会议于2021年4月19日（周一）在北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座四层会议大厅以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于2021年4月15日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事8人，实际亲自出席董事7人（其中独立董事韩方明先生因工作原因未能出席会议，委托罗会远先生出席并行使表决权）。本次会议由副董事长蒋尚军先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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会议的议案进行了认真审议，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举谢海兵先生为第九届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员。

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日