

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

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號:857)

- (1) 董事辭任及授權代表變更
- (2) 董事會委員會成員變更
- (3) 建議選舉及委任董事
- (4) 調任董事
- (5) 建議選舉及委任監事
- (6) 建議修改經營範圍
- 及
- (7) 建議修訂公司章程

一、董事辭任及授權代表變更

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，因年齡原因，劉躍珍先生（「劉先生」）已向本公司提交辭呈，辭去本公司非執行董事之職務（「董事」），該等辭任立即生效。劉先生同時卸任董事會審計委員會及考核與薪酬委員會委員之職務，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」）。

劉先生確認其於任職期間，與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

劉先生自任職以來，勤勉敬業，恪盡職守，對公司業務發展、價值提升、股東回報等方面作出了的重要貢獻，董事會僅此表示誠摯的感謝。

董事會亦宣佈，本公司董事黃永章先生，獲任本公司授權代表，該等任職立即生效。本公司授權代表目前由黃永章先生及柴守平先生擔任。

二、董事會委員會成員變更

董事會僅此宣布，考慮到各董事的工作分工及專業特長，董事會考核與薪酬委員會成員變更為：主任委員為梁愛詩女士，委員為段良偉先生、德地立人先生。

於劉先生辭任後，董事會審計委員會的成員人數由 3 名減少至 2 名，低於上市規則第 3.21 條所規定的最低要求。本公司將盡最大努力在切實可行情況下盡快物色合適人選以填補空缺。

其他董事會委員會的主任委員及委員保持不變。

三、建議選舉及委任董事

董事會僅此宣佈，建議選舉及委任謝軍先生（「**謝先生**」）為本公司董事（「**建議選舉及委任董事**」）。有關建議選舉及委任董事將提呈股東於本公司 2021 年年度股東大會（「**年度股東大會**」）上以普通決議案方式審議及批准。

謝先生的簡歷詳情載列如下：

謝軍先生，54 歲，現任中國石油天然氣集團有限公司（「**中國石油集團**」）黨組成員、副總經理。謝先生是正高級工程師，大學文化，在中國石油天然氣行業擁有豐富的管理經驗。2013 年 8 月任西南油氣田分公司副總經理。2018 年 7 月任西南油氣田分公司常務副總經理。2019 年 11 月任西南油氣田分公司黨委書記、總經理。2020 年 8 月任本公司規劃計劃部總經理，同時兼任中國石油集團規劃計劃部總經理。2021 年 4 月任本公司發展計劃部（對外合作辦公室、新能源新材料發展辦公室）總經理（主任），同時兼任中國石油集團發展計劃部（對外合作辦公室、新能源新材料發展辦公室）總經理（主任）。2022 年 1 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2022 年 3 月兼任中國石油集團諮詢中心主任。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，謝先生（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）與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如上市規則所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）亦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，截至本公告發佈之日，概無有關謝先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

謝先生獲委任為本公司董事的任期將於獲股東批准時開始，任期與本公司第八屆董事會一致。董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考董事的職

責和表現以及集團的業績釐定。

四、調任董事

董事會僅此宣佈，根據本公司章程（「**公司章程**」），董事會委任焦方正先生（「**焦先生**」）為本公司總地質師，焦方正先生由本公司非執行董事調任為執行董事，該調任立即生效。

焦先生的簡歷如下：

焦方正先生，59歲，現任本公司董事、總地質師，同時兼任中國石油集團黨組成員、副總經理。焦先生是正高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。1999年1月任中國石油化工集團公司（「**中國石化集團**」）中原石油勘探局總地質師。2000年2月任中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）中原油田分公司副經理兼總地質師。2000年7月任中國石化石油勘探開發研究院副院長、黨委委員。2001年3月任中國石化油田勘探開發事業部副主任。2004年6月任中國石化集團西北石油局局長、黨委副書記、中國石化西北分公司總經理。2006年10月任中國石化副總裁。2010年7月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任。2014年7月任中國石化集團黨組成員、副總經理。2014年9月兼任中石油工程技術服務股份有限公司董事長。2015年5月兼任中國石化董事、高級副總裁。2018年6月任中國石油集團黨組成員、副總經理。焦先生於2019年6月被聘任為本公司董事，於2022年4月被聘為本公司總地質師。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，焦先生（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）與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如上市規則所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）亦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，截至本公告發佈之日，概無有關焦先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

根據股東大會授權及/或公司章程的相關規定，焦先生擔任本公司董事兼總地質師的薪酬將由董事會決定。

五、建議選舉及委任監事

本公司監事會（「**監事會**」）僅此宣布，經監事會會議審議通過，提議股東於年度股東大會上選舉及委任蔡安輝先生、謝海兵先生、趙穎女士及蔡勇先生（合稱「**監事候選人**」）擔任本公司股東代表監事（「**建議選舉及委任監事**」）。有關建議選舉及委任監事將提呈股東於年度股東大會上以普通決議案方式審議及批准。

監事候選人的簡歷詳情載列如下：

蔡安輝先生，52歲，正高級會計師、正高級工程師，博士研究生。2004年4月任中鋁國際工程有限責任公司財務總監。2006年9月兼任中鋁國際技術發展有限公司副總經理。2011年3月任貴陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、副總經理。2012年12月任中鋁財務有限責任公司執行董事、總經理。2015年8月任中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長、總經理、中鋁財務有限責任公司董事長。2018年6月任中國鋁業集團公司總經理助理。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。

謝海兵先生，51歲，正高級經濟師，博士研究生。2009年6月任克拉瑪依市商業銀行信息總監。2010年9月任昆侖銀行股份有限公司信息總監。2013年11月任昆侖銀行股份有限公司副行長。2016年5月任本公司財務部副總經理，同時兼任中國石油集團財務部副總經理。2018年10月任中國石油集團共享服務中心籌備組副組長。2020年3月任中國石油集團共享運營有限公司總經理。2020年8月任本公司財務部總經理，同時兼任中國石油集團財務部總經理。2021年4月任中國石油集團總經理助理，同時兼任中國石油集團資本股份有限公司董事長、昆侖資本公司董事長。

趙穎女士，54歲，正高級經濟師，大學文化。2009年4月任中國石油勘探開發公司總法律顧問。2009年11月任中國石油海外勘探開發分公司（勘探開發公司）總法律顧問。2015年12月任中國石油哈薩克斯坦公司副總經理。2017年7月任中國石油中亞公司副總經理。2018年10月任中國石油國際勘探開發有限公司副總經理。2019年1月任中國石油國際勘探開發有限公司黨委副書記。2020年10月任本公司法律事務部總經理，同時兼任中國石油集團法律事務部總經理。2021年4月任本公司法律和企改部總經理，同時兼任中國石油集團法律和企改部總經理。2022年3月任中國石油集團總法律顧問。

蔡勇先生，47歲，高級經濟師，碩士研究生。2016年3月任中國石油中東公司總會計師。2018年4月任本公司財稅價格部總經理，同時兼任中國石油集團財稅價格部總經理。2018年10月任本公司資金部總經理，同時兼任中國石油集團資金部總經理。2021年4月任中國石油集團財務部總經理。

除上文所披露外，截至本公告發佈之日，上述監事候選人（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）與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如上市規則所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）亦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，概無有關監事候選人的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

監事候選人的任期將於獲股東批准時開始，任期與本公司第八屆監事會一致。監事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考監事的職責和表現以及集團的業績厘定。

六、建議修改經營範圍

董事會僅此宣佈，按照國家市場監督管理總局對經營範圍規範表述要求及根據本公司新能源、新材料發展戰略需要，董事會已審議并通過關於修改本公司經營範圍的議案，擬對本公司經營範圍做出調整（「**建議修改經營範圍**」）。新增經營範圍詳情如下：

- (i) 新能源方面增加經營範圍：「發電業務、輸電業務、供（配）電業務、供電業務；地熱資源開采、新興能源技術研發、供暖服務、供冷服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；電池製造、站用加氫及儲氫設施銷售、機動車充電銷售、集中式快速充電站、電動汽車充電基礎設施運營、新能源汽車電附件銷售、電池銷售、新能源汽車換電設施銷售、燃氣汽車加氣經營。」
- (ii) 新材料方面增加經營範圍：「新材料技術研發、新材料技術推廣服務、合成材料製造（不含危險化學品）、合成材料銷售、工程塑料及合成樹脂製造、工程塑料及合成樹脂銷售、合成纖維製造、合成纖維銷售、新型膜材料製造、新型膜材料銷售、高品質合成橡膠銷售、高性能纖維及複合材料製造、高性能纖維及複合材料銷售、生物基材料製造、生物基材料銷售、石墨及碳素製品製造、石墨及碳素製品銷售、石墨烯材料銷售、電子專用材料製造、電子專用材料銷售、電子專用材料研發、工程和技術研究和試驗發展。」

有關建議修改經營範圍其他詳情，請參見本公告附錄。

建議修改經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於年度股東大會上通過特別決議案，以批准建議修改經營範圍；及
- (ii) 就建議修改經營範圍取得有關部門的所有必要批准、授權、備案及/或登記。

上述條件獲達成後，經修訂的本公司經營範圍方可生效。

七、建議修訂公司章程

鑒於建議修改經營範圍，董事會建議對公司章程第十一條進行修訂（「**建議修訂公司章程**」）。

建議修改經營範圍及建議修訂公司章程之決議案將提呈股東於年度股東大會上以特別決議案方式審議及批准。

建議修訂公司章程之詳情請參見本公告附錄。

本公司確認公司章程建議修訂的內容將不會影響本公司現有的業務及其營運。

載有（其中包括）建議選舉及委任董事，建議選舉及委任監事，建議修改經營範圍及建議修訂公司章程的年度股東大會之補充通知及通函將會適時寄發予股東。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
柴守平

中國北京
2022年4月29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，由段良偉先生擔任非執行董事，由焦方正先生、黃永章先生及任立新先生擔任執行董事，由梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。

附錄

現條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="236 432 687 465">第十一條 公司的經營範圍包括：</p> <p data-bbox="236 501 799 1216">許可經營項目：石油、天然氣、煤層氣、頁岩氣、頁岩油、天然氣水合物等資源的勘查、開採、銷售；地熱的勘查、開採、利用；原油的倉儲、銷售；成品油的倉儲、銷售；危險化學品的生產；食品的銷售（包括餐飲，僅限取得衛生許可證的分支機構經營）；煙的銷售（僅限取得煙草專賣零售許可證的分支機構經營）；預包裝食品、乳製品、保健品零售，燃氣經營、危險化學品經營，固定和橇裝加油站、加氣站，住宿業務，圖書報刊、電子出版物、音像製品的零售，水路運輸，道路運輸；食品添加劑的生產、銷售；非紡造布的生產、銷售；增值電信業務，互聯網平台，互聯網信息服務，互聯網數據服務，互聯網批發、零售。</p> <p data-bbox="236 1252 799 1883">一般經營項目：煉油、石油化工、化工產品的生產、銷售和倉儲業務；進出口業務；石油天然氣管道建設、運營；石油勘探生產和石油化工及相關工程的技術開發、諮詢、服務；油氣、石油化工產品、管道生產建設所需物資設備、器材的銷售；潤滑油、燃料油、瀝青、化肥、汽車零配件、日用百貨、農用物資的銷售和倉儲業務；房屋和機械設備租賃。紡織服裝、文體用品、五金家具建材、家用電器電子產品、充值卡、計生用品、勞保用品的零售；彩票代理銷售、代理收取水電等公用事業費、票務代理、運輸代理、車輛過秤服務；廣告業務。</p> <p data-bbox="236 1919 799 1995">依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。</p>	<p data-bbox="821 432 1273 465">第十一條 公司的經營範圍包括：</p> <p data-bbox="821 501 1385 1133">許可經營項目：礦產資源勘查、選礦、陸地石油和天然氣開採、海洋石油開採、海洋天然氣開採；地熱資源開採、供暖服務、供冷服務；燃氣經營；原油批發、原油倉儲；成品油批發、成品油倉儲、成品油零售；危險化學品生產、危險化學品倉儲、危險化學品經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務、供電業務；水路普通貨物運輸、道路貨物運輸（不含危險貨物）、道路危險貨物運輸；建設工程施工；石油、天然氣管道儲運；食品添加劑生產；第二類醫療器械生產；住宿服務；出版物零售；音像製品製作、音像製品複製；互聯網信息服務。</p> <p data-bbox="821 1169 1385 2009">一般經營項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）、化工產品銷售（不含許可類化工產品）；肥料生產、肥料銷售；食品添加劑銷售；石油製品製造（不含危化品）、石油製品銷售（不含危化品）；潤滑油加工（不含危化品）、潤滑油製造（不含危化品）、潤滑油銷售；陸上管道運輸、海底管道運輸服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）、工程管理服務、石油天然氣技術服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；新興能源技術研發、新材料技術研發、新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池製造、站用加氫及儲氫設施銷售；機動車充電銷售、集中式快速充電站、電動汽車充電基礎設施運營、新能源汽車電附件銷售、電池銷售、新能源汽車換電設施銷售；燃氣汽</p>

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權，包括（但不限於）借款、發行公司債券、抵押或質押其全部或部分權益，並在各種情況下為任何第三者（包括但不限於公司的附屬或聯營公司）的債務提供不同形式的擔保。

車加氣經營；合成材料製造（不含危險化學品）、合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂製造、工程塑料及合成樹脂銷售；合成纖維製造、合成纖維銷售；新型膜材料製造、新型膜材料銷售；高品質合成橡膠銷售；高性能纖維及複合材料製造、高性能纖維及複合材料銷售；生物基材料製造、生物基材料銷售；石墨及碳素製品製造、石墨及碳素製品銷售；石墨烯材料銷售；電子專用材料製造、電子專用材料銷售、電子專用材料研發；工程 and 技術研究和試驗發展。管道運輸設備銷售；機動車修理和維護；汽車零配件零售；日用百貨銷售；農業機械銷售；第二類醫療器械銷售；貨物進出口、技術進出口、報關業務；國內貨物運輸代理、國際貨物運輸代理、海上國際貨物運輸代理、國內船舶代理、國際船舶代理；住宿服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）、食品銷售、農副產品銷售、煙草製品零售、電子煙零售；出版物零售、音像製品出租；非居住房地產租賃、住房租賃、機械設備租賃；服裝服飾零售、體育用品及器材零售、文具用品批發、文具用品零售、五金產品批發、五金產品零售、家具銷售、家具零配件銷售、建築材料銷售、日用家電零售、家用電器銷售、電子產品銷售、日用品批發、日用品銷售、衛生用品和一次性使用醫療用品銷售、勞動保護用品銷售、單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；票務代理服務；電子過磅服務；廣告製作、設計、代理、發佈；專業保潔、清洗、消毒服務。

依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。

公司經營範圍以公司登記機關核發的營業執照為準。

公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變

	<p>更經營範圍。</p> <p>在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權，包括（但不限於）借款、發行公司債券、抵押或質押其全部或部分權益，並在各種情況下為任何第三者（包括但不限於公司的附屬或聯營公司）的債務提供不同形式的擔保。</p>
--	--