

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

**特此公告**

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京  
2022年6月20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、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。

## **中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告**

### 特别提示

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个别及连带责任。

### 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2022年6月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第八届董事会第十六次会议，并于2022年6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

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

（一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生加入投资与发展委员会担任委员，谢军先生加入审计委员会担任委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

#### 1、投资与发展委员会

主任委员：侯启军先生

委员：段良伟先生、黄永章先生

## 2、审计委员会

主任委员：蔡金勇先生

委员：谢军先生、蒋小明先生

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁，聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书及授权代表。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司副总裁及财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-023）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于辽河油田（盘锦）储气库有限公司股权交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准，仅需按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《关连交易出售附属公司公告》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一

致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日