

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)

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九屆監事會第四次會議決議公告》，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

2024 年 3 月 25 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、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，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。

中国石油天然气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年3月11日向公司全体监事发出会议通知，会议于2024年3月22日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会5人，监事蔡勇先生、蒋尚军先生和金彦江先生因其他公务不能到会，已分别书面委托赵颖女士、付斌先生和李战明先生代为出席会议并行使表决权。会议由全体监事共同推举谢海兵先生主持。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、监事会会议审议情况

出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》；

经有提案权股东提出，提请股东大会选举的股东代表监事候选人为周松先生（周松先生简历请见附件）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2023年度利润分配方案》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司总裁2023年度经营业绩考核及2024年度业绩合同制订情况的报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2023年度监事会报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会2023年度工作总结和2024年度工作计划》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2023年度环境、社会和治理报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2023年度报告及业绩公告》；

监事会认为，公司2023年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2023年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，未发现2023年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将上述第（一）及（五）项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十五日

附件：

周松先生简历

周松，51岁，现任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、总会计师，招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席，招商银行股份有限公司非执行董事。周先生是高级经济师，硕士。2010年6月起历任招商银行总行计划财务部总经理、业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，招商局集团有限公司副总会计师等职务。2018年9月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师，招商银行股份有限公司非执行董事。2023年12月任中国石油集团党组成员、总会计师。

截至本公告日，除简历披露外，周松先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周松先生未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。