

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-025

中国石油集团资本股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2026年7月16日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可，本次董事会会议通知于2026年7月16日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。经过半数董事共同推举，会议由何放先生主持，董事会秘书及其他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》）和《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全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长，何放先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特点，董事会对各专门委员会成员推举如下：

1. 审计委员会

主任委员：贺颖奇

委员：徐建军、陈武朝

2. 战略与 ESG 委员会

主任委员：汤林

委员：洪晓煜、韩凤君、周建明

3. 提名与薪酬委员会

主任委员：徐建军

委员：何放、陈武朝

4. 风险管理委员会

主任委员：何放

委员：韩凤君、周建明

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何放先生担任公司总经理，吴立群女士担任公司副总经理、财务总监，郑笑慰先生担任公司副总经理，李明双先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 18 日