

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于2022年9月20日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年9月16日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》并结合公司经营管理需要，选举独立董事贺颖奇先生为第九届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员，并担任审计委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

《关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（2022-033）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：7 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

2022 年 9 月 21 日