

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告

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）于 2023 年 6 月 15 日召开了职工大会，6 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，选举产生公司第十届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，推举产生各董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员，并召开第十届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第十届董事会

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至换届时止。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，具体名单如下：

董事长：谢海兵

副董事长：卢耀忠

非独立董事：蔡勇、刘德、王忠来、周建明

独立董事：贺颖奇、徐建军、陈武朝

1. 战略与 ESG 委员会：谢海兵（委员会主席）、卢耀忠、蔡勇、周建明
2. 审计委员会：贺颖奇（委员会主席）、卢耀忠、陈武朝
3. 提名与薪酬委员会：徐建军（委员会主席）、卢耀忠、贺颖奇、陈武朝
4. 风险管理委员会：卢耀忠（委员会主席）、刘德、王忠来、

徐建军

（二）第十届监事会

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至换届时止，具体名单如下：

监事会主席：佐卫

非职工代表监事：王峥嵘、刘兴东

职工代表监事：陈六亿、吴广伟

（三）高级管理人员

总经理：卢耀忠

副总经理、财务总监、董事会秘书：刘强

副总经理：郝广民、王立平

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 22 层

办公电话：010-89025678

传 真：010-89025555

电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

二、部分董事调整和离任情况

由于任期届满，公司第九届董事会独立董事韩方明先生、罗会远先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务，公司第九届监事会非职工代表监事王增业先生、桂王来先生，职工代表监事朱德操先生、程凯先生不再担任公司监事。韩方明先生、罗会远先生离任后不再担任公司任何职务，王增业先生、桂王来先生、朱德操先生、程凯先生仍在公司和其子公司担任相应职务。

截至本公告日，韩方明先生、罗会远先生、王增业先生、桂王来先生、朱德操先生、程凯先生未持有公司股票，且在离职后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

韩方明先生、罗会远先生、王增业先生、桂王来先生、朱德操先

生、程凯先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司表示衷心地感谢！

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2023年6月17日