

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2023-029

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议于2023年8月29日（周二）以现场会议的方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件于2023年8月18日（周五）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，其中董事刘德先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托卢耀忠先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和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》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》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，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-031）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及独立董事的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：9 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

2023 年 8 月 31 日