

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2020-003

中国石油集团资本股份有限公司 第八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）第八届董事会第十九次会议于2020年3月31日（周二）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已于2020年3月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，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《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-005)同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,《2019 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

本次利润分配预案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 9,030,056,485 股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.59 元(含税),并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号: 2020-006)同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《2019 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、 审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》

《2019 年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《中国石油集团资本有限责任公司 2019 年 12 月 31 日 100.00% 股东权益价值减值测试报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于对中油财务风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司 2019 年度风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见与《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

受疫情影响，公司董事会将按照监管规定，根据国家相关防疫政策要求，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述相关议案。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日