

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-001

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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）第九届董事会第十二次会议于2021年12月31日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2021年12月28日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人，本次会议由董事长谢海兵先生主持，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。参会全体董事认真审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，董事会聘任郝广民先生为公司副总经理，任期为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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于副总经理变更的公告》（公告编号：2022-002）。

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：8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1月1日