

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-011

中国石油集团资本股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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）第九届董事会于2022年3月31日收到财务总监、董事会秘书郭旭扬先生的书面辞职报告。郭旭扬先生因工作原因，申请辞去财务总监、董事会秘书职务，辞职后除担任部分子公司董事外，不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭旭扬先生未持有公司股份。郭旭扬先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司对郭旭扬先生担任财务总监、董事会秘书期间所作的贡献表示衷心感谢！

经第九届董事会提名与薪酬委员会审核通过后，公司于2022年3月31日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任刘强先生为副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。刘强先生简历详见附件。

在公司另行聘任董事会秘书前，由刘强先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

附件

刘强先生简历

刘强，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江汉石油学院石油工业会计专业，天津财经学院会计学专业硕士研究生，美国休斯敦大学EMBA，管理学硕士，高级会计师。1994年起历任大庆石油管理局财务处会计、副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师。2008年任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）预算管理办公室副主任。2014年任中石油集团资金部副总经理。2021年4月至2022年3月任中石油集团财务部副总经理。2018年4月起兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事、总经理；2021年6月兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事。2017年4月至2020年6月曾任公司董事。

截至目前，刘强先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘强先生不属于“失信被执行人”。