

# 中国石油集团资本股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）相关规定，本人对 2021 年作为公司独立董事履职情况述职如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）出席董事会会议情况

2021 年度述职期间（指自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，下同），公司共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 3 次。本人作为公司独立董事，亲自出席董事会会议 8 次，未委托他人出席。

本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分的准备。对于 2021 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均结合自身的专业知识，站在公正、客观、独立的角度投了赞成票。同时作为审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会委员，认真履行了相关职责。

#### （二）出席股东大会会议情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事出席了 2 次股东大会。

### 二、发表意见的情况

2021 年度，本人严格根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：

序号	公告时间	发表的事前认可意见的事项	意见类型
1	2021 年 4 月 2 日	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	同意

2	2021年4月30日	关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案	同意
3	2021年8月21日	关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案	同意
<b>序号</b>	<b>公告时间</b>	<b>发表的独立意见的事项</b>	<b>意见类型</b>
1	2021年2月3日	关于补选非独立董事的议案	同意
2	2021年4月2日	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	同意
3		关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
4		关于2020年度内部控制评价报告的议案	同意
5		关于2020年度利润分配的预案	同意
6		关于中油财务风险持续评估报告的议案	同意
7		2021年4月20日	关于选举第九届董事会董事长的议案
8	2021年4月30日	关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案	同意
9	2021年8月21日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
10		关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案	同意
11	2022年1月1日	关于聘任副总经理的议案	同意

### 三、其他履职情况

2021年度，本人作为公司独立董事，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、保护中小股东权益方面所作的其他工作

（一）在董事会审议聘任年度会计师事务所等相关议案前，事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。

（二）重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告和年度报告提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（三）走访考察公司业务。通过现场调研走访、实地考察公司经

营管理场所，并与公司管理人员进行深入交流、访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营状况、管理和内部控制体系建设及执行等方面进行实地了解，对公司经营管理提出建议。

（四）加强学习提高履职能力。本人结合最新监管规则积极参加国资委、属地证监局及交易所组织的各类培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司经营决策提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（五）关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法律、法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和媒体相关报道，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了中小股东的合法权益。

本人作为公司独立董事，在 2021 年度严格遵守法律、法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意见，积极履行职责，为全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益起到积极作用。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

罗会远

2022 年 3 月 31 日