

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-004

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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）第九届董事会第十四次会议于2022年3月31日（周四）以现场会议与通讯表决相结合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已于2022年3月21日分别以专人通知、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6人（其中考虑疫情防控要求，独立董事韩方明、罗会远、刘力以通讯方式出席），董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事刘德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全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此外，独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网披露。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

二、审议通过《2021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 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-006)同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,《2021 年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。

本议案尚需提交公司 2021 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《关于 2021 年度利润分配的预案》

公司拟以 12,642,079,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。独立董事对该项议案发表的独立意见在巨潮资讯网同步披露。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表的独立意见与《2021 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。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于董事会战略委员会统筹履行 ESG 相关职责并变更委员会名称的议案》

为适应战略与可持续发展需要,规范公司环境、社会及公司治理(以下简称 ESG)工作,持续提升 ESG 表现,由公司董事会战略委员会履行 ESG 相关职责,并更名为“董事会战略与 ESG 委员会”,委员会现有编制、人员保持不变。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》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 2021 年度环境、社会与公司治理(ESG)报

告的议案》

《2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）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。

八、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》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《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

《关于聘任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办法》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。

十一、审议通过《关于发行债券类融资工具及授权事宜的议案》

《关于拟发行债券类融资工具的公告》（公告编号：2022-009）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-011）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。独立董事对该项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。

十三、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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