

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-028

中国石油集团资本股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事刘力先生提交的书面辞职报告，刘力先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主席、委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘力先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中缺乏会计专业人士，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘力先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，刘力先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。刘力先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘力先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核同意，并经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，提名贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事候选人（会计专业人士、简历见附件），任期自2022年第一次临时股东大会审议

通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

贺颖奇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事韩方明先生、罗会远先生、刘力先生发表了同意该事项的独立意见，同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年9月1日

附件：

贺颖奇简历

贺颖奇，男，汉族，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月取得厦门大学会计学（管理会计专业方向）博士研究生学历，2001年5月至2003年6月进入清华大学经济管理学院管理学博士后流动站工作，之后在清华大学会计研究所任教。现任北京国家会计学院教授、会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长、教师管理委员会副主任，中国会计学会管理会计专业委员会理事、中国成本研究会理事、中国注册会计师协会管理会计分会理事，并任中体产业集团股份有限公司、锐捷网络股份有限公司、福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事。

截至目前，贺颖奇先生不持有公司股份，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。贺颖奇先生不存在《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《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任独立董事的其他情形。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。经查询，贺颖奇先生不属于“失信被执行人”。