

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-033

## 中国石油集团资本股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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、副董事长、总经理辞职的情况

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副董事长、总经理蒋尚军先生提交的书面辞职报告，蒋尚军先生由于工作原因申请辞去公司第九届董事会副董事长、非独立董事、总经理及董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员，以及董事会风险管理委员会主席职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他职务。

此次蒋尚军先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，蒋尚军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。蒋尚军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对蒋尚军先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司于 2022 年 9 月 20 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名卢耀忠先生（简历见附件）为非独立董事候选人，任期自 2022 年第二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。上述事项尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

董事会同意自卢耀忠先生董事资格取得股东大会审议批准后，

由其担任公司副董事长和董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员，以及董事会风险管理委员会主席职务，任期自 2022 年第二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。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作，在此之前，由副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生代行总经理职责。

公司独立董事韩方明先生、罗会远先生、贺颖奇先生就蒋尚军先生辞去总经理职务的原因进行了核查并就选举卢耀忠先生为非独立董事事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

附件：卢耀忠简历

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 21 日

附件：

### 卢耀忠简历

卢耀忠，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（北京）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2009年12月任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013年8月任海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017年4月任中国石油集团公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油天然气股份有限公司资本运营部总经理。2017年6月任中国石油天然气股份有限公司监事。2021年10月任中国石油集团昆仑资本有限公司总经理、党委书记。

截至目前，卢耀忠先生不持有公司股份，除中国石油集团昆仑资本有限公司任职外与持有公司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。卢耀忠先生不存在《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《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，卢耀忠先生不属于“失信被执行人”。