

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2022-042

中国石油集团资本股份有限公司 关于变更及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、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董事周远鸿先生提交的书面辞职报告，周远鸿先生由于工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次周远鸿先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，周远鸿先生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，周远鸿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。周远鸿先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周远鸿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，经第九届董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名王忠来先生、周建明先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自 2023 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。上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

经股东大会审议通过后，董事会同意由王忠来先生担任董事会风险管理委员会委员，周建明先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自 2023 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。

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。

公司独立董事就选举王忠来、周建明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二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：王忠来、周建明简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2022年12月31日

附件：

王忠来简历

王忠来，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于杭州金融干部管理学院软件计算机专业、中央党校函授学院经济管理专业和南京大学管理科学与工程专业，大学本科学历，高级经济师，从事银行工作40余年。历任中国工商银行江苏省分行会计结算处副处长、电子银行处处长、资金营运处总经理、机构业务部总经理、机构业务部兼资产负债部总经理，在中国工商银行工作28年。曾任深圳发展银行总行运营管理部总经理。在昆仑银行股份有限公司先后任副行长、董事、行长、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，2020年10月任昆仑银行党委书记，中油资本党委副书记。2021年7月任昆仑银行董事长、党委书记，中油资本党委副书记。

截至目前，王忠来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。王忠来先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《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，王忠来先生不属于“失信被执行人”。

周建明简历

周建明，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士学位，正高级会计师。1988年参加工作，1997年至2017年主要在海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）及中油国际（尼罗）公司等海外项目任职。2017年5月任中国石油天然气集团公司资金部副总经理，同时兼任中国石油天然气股份有限公司资金部副总经理。2021年4月任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。

截至目前，周建明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。周建明先生不存在《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，周建明先生不属于“失信被执行人”。