

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-012

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第九届董事会第二十四次会议于2023年4月27日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2023年4月24日（周一）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。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《关于2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-011）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈经理层成员选聘工作方案（试行）〉的议案》

表决结果：9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

2023年4月29日