

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-033

中国石油集团资本股份有限公司 关于董事长辞任的公告

**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。**

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长谢海兵先生提交的书面辞任报告。谢海兵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司及下属子公司其他职务。截至本公告披露日，谢海兵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。

谢海兵先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运行，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。在新的董事长选举产生前，由副董事长卢耀忠先生代行董事长和董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务。公司将按照法定程序完成董事、董事长及战略与董事会 ESG 委员会主任委员的补选工作。

谢海兵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对谢海兵先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日