证券代码：000617　　证券简称：中油资本　　公告编号：2026-041

中国石油集团资本股份有限公司
关于变更非独立董事及聘任高级管理人员的公告

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韩凤君先生提交的书面辞职报告，韩凤君先生由于工作原因申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与 ESG 委员会、风险管理委员会委员职务，韩凤君先生原定任期至公司第十一届董事会换届时止，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次韩凤君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》（以下简称《公司章程》）的规定，韩凤君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，韩凤君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。韩凤君先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对韩凤君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，经第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名滕起堤先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。

滕起堤先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐晓先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会换届时止。

特此公告。

附件：公司董事及高级管理人员简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件

公司董事及高级管理人员简历

滕起堤，男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学工商管理专业硕士，高级会计师。1998 年 8 月参加工作，历任中国石油国际事业有限公司（中联油）财务资产部总经理、总经理助理，中国石油国际事业（美洲）有限公司美洲公司总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委委员、总会计师等。2026 年 8 月起任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。

徐晓，男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学金融学专业硕士，高级经济师。2006 年 6 月参加工作，2013 年 2 月入职中国石油天然气集团有限公司人事部，历任人事部副处长，人力资源部（党组组织部）副处长、处长等职务。

截至目前，上述人员均不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到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，上述董事、高级管理人员亦不存在《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、高级管理人员的其他情形。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。经公司查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。