

中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项将形成《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议，内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 登载的《中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告》(临 2024-005)。

三、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》

经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名张克华先生、张占魁先生、王雪华先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张占魁先生为会计专业人士独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项将形成《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议。内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 登载的《中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告》(临 2024-005)。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 22 日上午 9:30 在北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 登载的《中油工程关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(临 2024-006)。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日