

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

建議選舉及委任獨立非執行董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣佈，董事會建議選舉及委任劉曉蕾女士為本公司獨立非執行董事。劉曉蕾女士的委任須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東會上以普通決議案審議通過後方可生效。

劉曉蕾女士的簡歷詳情載列如下：

劉曉蕾女士，50 歲，現任北京大學經濟與管理學部副主任，光華管理學院金融學系主任、金融學系及會計學系教授，同時兼任中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。劉曉蕾女士是博士，曾任香港科技大學副教授，並先後兼任天津友發鋼管集團股份有限公司獨立董事、財信證券股份有限公司獨立董事、富達基金管理（中國）有限公司獨立董事、第一創業證券股份有限公司獨立董事等職務。2014 年 12 月起任北京大學光華管理學院教授，2015 年 11 月起任北京大學光華管理學院金融學系主任，2022 年 5 月起任北京大學經濟與管理學部副主任。2024 年 3 月起任中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。

劉曉蕾女士確認，截至本公告日期，（i）其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港聯交所上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述的獨立性因素；（ii）其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（如香港聯交所上市規則所界定）有任何關連；及（iii）並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，截至本公告日期，劉曉蕾女士（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他本公司董事、監事、高級管理層、主要股東（如香港聯交所上市規則所界定）或控股股東（如香港聯交所上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）概無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關劉曉蕾女士的其他資料須根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

若劉曉蕾女士的委任在本公司股東會上獲得批准，劉曉蕾女士的任期將於有關決議案獲得股東批准時開始直至第九屆董事會任期屆滿為止。劉曉蕾女士的董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考其職責和表現、本集團的業績及整體市場行情釐定。

一份載有（其中包括）建議選舉及委任劉曉蕾女士為獨立非執行董事的本公司股東會通知及通函將於實際可行的情況下適時刊發。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中国北京
2024年9月27日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。