

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分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閻焱先生為獨立非執行董事。閻焱先生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。

閻焱先生的簡歷詳情載列如下：

**閻焱先生**，67歲，現任賽富亞洲投資基金管理公司首席合夥人、國元證券股份有限公司、奇富科技股份有限公司、ATA Creativity Global 獨立董事。閻焱先生是碩士，曾任世界銀行經濟學家、美國哈德遜研究所研究員、Sprint International Corporation 董事、AIG 亞洲基礎設施投資基金董事總經理、軟銀亞洲信息基礎投資基金總裁及執行董事總經理等職務，並先後兼任中海油田服務股份有限公司、北京藍色光標數據科技股份有限公司、華潤置地有限公司、TCL 科技集團股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國南方航空股份有限公司獨立董事、Huize Holding Limited 董事等職務。2004年起擔任軟銀賽富基金管理有限公司（後更名為賽富亞洲投資基金管理公司）首席合夥人，2006年11月起任ATA Creativity Global 獨立董事，

2019年7月起任奇富科技股份有限公司獨立董事，2022年12月起任國元證券股份有限公司獨立董事。

閻焱先生確認，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，閻焱先生(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，概無有關閻焱先生的其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

若閻焱先生的委任在本公司股東會上獲得批准，閻焱先生的任期將於有關決議案獲股東批准時開始直至第九屆董事會任期屆滿為止。閻焱先生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）建議選舉及委任閻焱先生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10月29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。