



中国石油天然气股份有限公司
2024 年第一次临时股东会
会议文件

2024 年 11 月

目 录

1. 关于选举公司独立董事的议案..... (1)
2. 关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案.... (4)

2024 年第一次临时股东会
文件之一

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

受公司董事会委托，向股东会报告《关于选举公司独立董事的议案》。

按照《公司章程》相关规定，根据本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第九次会议和第九届董事会 2024 年第一次临时会议分别审议通过阎焱先生和刘晓蕾女士为独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

阎焱先生和刘晓蕾女士当选后，公司董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事 5 人，符合《公司章程》相关规定。阎焱先生和刘晓蕾女士具备独立董事候选人任职资格及相关经验（简历附后）。

上述人选提请股东会审议，并授权董事会决定其酬金。同时，按上市地法律法规的要求和本公司关于独立董事任职的有关规定，决定和处理相关聘任事宜。

以上议案，请予审议。

附件：阎焱、刘晓蕾简历

附件

阎焱简历

阎焱，67岁，现任赛富亚洲投资基金管理公司首席合伙人，同时兼任国元证券股份有限公司、奇富科技股份有限公司、ATA Creativity Global 独立董事。阎先生是硕士，曾任世界银行经济学家、美国哈德逊研究所研究员、Sprint International Corporation 董事、AIG 亚洲基础设施投资基金董事总经理、软银亚洲信息基础投资基金总裁及执行董事总经理等职务，并先后兼任中海油田服务股份有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、华润置地有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事、Huize Holding Limited 董事等职务。2004年起担任软银赛富基金管理有限公司（后更名为赛富亚洲投资基金管理公司）首席合伙人。2006年11月起任ATA Creativity Global 独立董事，2019年7月起任奇富科技股份有限公司独立董事，2022年12月起任国元证券股份有限公司独立董事。

刘晓蕾简历

刘晓蕾，50岁，现任北京大学经济与管理学部副主任，光华管理学院金融学系主任、金融学系及会计学系教授，同时兼任中国银行股份有限公司独立董事。刘女士是博士，曾任香港科技大学副教授，并先后兼任天津友发钢管集团股份有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、富达基金管理（中国）有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司独立董事等职务。2014年12月起任北京大学光华管理学院教授，2015年11月起任北京大学光华管理学院金融学系主任，2022年5月起任北京大学经济与管理学部副主任。2024年3月起任中国银行股份有限公司独立董事。

关于公司聘用 2024 年度境内外会计师 事务所的议案

各位股东：

受公司董事会委托，向股东会报告《关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，“上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定”。公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所所有关事宜，并建议提交股东会审议。

根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》以及公司有关规定，公司依法合规、公平公正地组织了 2024 年度境内外会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，建议公司聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所(合称“毕马威”)分别作为公司 2024 年度境内外会计师事务所。根据招标结果，在不超过人民币 4350 万元/年的范围内，提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度实际业务情况，与毕马威协商确定审计费用并签署相关服务协议。

以上议案，请予审议。