

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-016

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2025年4月29日（周二）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年4月24日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事4人，董事郭旭扬先生、周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由副董事长何放先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意选举汤林先生担任公司董事长，同时担任董事会战略与ESG委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。汤林先生简历详见附件。

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于计提 2025 年第一季度减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2025 年第一季度减值准备的公告》（公告编号：2025-019）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-020）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》

为推进高质量发展，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整。调整后公司设有办公室（党委办公室、党群工作部）、人力资源部（党委组织部）、财务部、发展研究部（资本和金融研究院）、风险管理部、法律合规部、审计部、证券事务部、业务协同部（金融科技部）等 9 个部门。

本次组织架构调整是公司对内部管理机构调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：汤林先生简历

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日

附件

汤林先生简历

汤林，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。西南石油大学工学硕士，正高级工程师。1997年7月参加工作，2018年4月任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司党委委员、副总经理。2020年10月任中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司总经理、党委副书记，2022年3月任冀东油田分公司执行董事、党委书记，冀东石油开发有限公司执行董事、总经理。2022年12月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事、党委书记、总经理，2024年12月任中国石油集团昆仑资本有限公司董事长、党委书记。2025年4月任公司党委书记、董事。

截至目前，汤林先生不持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤林先生不存在《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，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，汤林先生不属于“失信被执行人”。