

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七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）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，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 8 名，实际出席并参与表决董事 8 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，决议如下：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司股东大会工作规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会工作规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 管理委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会名称并修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意将公司董事会审计委员会名称调整为董事会审计与风险委员会，并对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，本次调整仅就委员会的名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不变。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《中国石油集团工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日