

## **中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一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。

### **一、董事会会议召开情况**

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月28日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2025年第一次临时会议，并于2025年9月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》；

董事会同意推荐周心怀先生（简历请见附件）为董事候选人。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

董事会同意任立新先生为可持续发展委员会主任委员、投资与发展委员会委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1、可持续发展委员会

主任委员：任立新

委 员：张道伟 张玉新

2、投资与发展委员会

主任委员：暂时空缺

委 员：任立新 谢 军 阎 焱

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2025年9月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：临2025-028）。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### 三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件:

### 周心怀先生简历

周心怀，54岁，现任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。周先生是正高级工程师，博士，在石油行业拥有丰富的工作经验。2017年3月任中国海洋石油东海石油管理局(中海石油<中国>有限公司上海分公司)总地质师，2019年10月任中国海洋石油有限公司勘探部总经理，2021年3月任中海石油(中国)有限公司海南分公司总经理、党委书记，2022年3月任中国海洋石油集团有限公司副总经理、党组成员，同年4月兼任中国海洋石油有限公司董事、首席执行官(CEO)，2023年6月至2024年11月期间兼任中国海洋石油有限公司总裁，2024年3月任中国海洋石油集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2025年8月任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。

截至本公告日，除简历披露外，周心怀先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周心怀先生未持有公司股份；周心怀先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。