

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二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11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年第二次临时会议，并于2025年12月2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》；

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意推荐周松先生（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。

本议案需提交股东会审议。

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年第二次临时会议决议
- 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十三次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

附件:

周松先生简历

周松，53岁，现任中国石油集团公司党组成员、总会计师。周先生是高级经济师，硕士。2010年6月起历任招商银行总行计划财务部总经理、业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，招商局集团有限公司副总会计师等职务。2018年9月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师，招商银行股份有限公司非执行董事。2023年12月任中国石油集团公司党组成员、总会计师，2024年6月至2025年10月兼任本公司监事会主席。

截至本公告日，除简历披露外，周松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；周松先生未持有公司股份；周松先生不存在《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。