

关于
中国石油天然气股份有限公司
取消监事会和选举董事的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 中油 06
债券简称：16 中油 04

债券代码：136319.SH
债券代码：136254.SH

债券受托管理人



2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)、中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第三期)(品种二)的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》和《中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人披露的《中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》和《中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件》，发行人发生的主要事项如下：

(一) 取消监事会事项

2024年8月，国务院国资委印发《深化国有企业监事会改革实施方案》，要求国有独资、全资及控股公司不再内设监事会和监事，并完成《章程》修订，上市公司按照资本市场监管要求推进。2024年12月，证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司取消监事会，并于2026年1月1日前完成内部监督机构设置调整。

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等要求，进一步提升公司治理能力，公司结合实际，对《章程》进行全面修订并同步取消监事会。

《章程指引》规定，上市公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或监事。本次修订根据公司治理需要和董事会职能定位，参考上市公司通常做法，将“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，删除了《章程》中关于监事及监事会的相关条款，并明确董事会审计与风险管理委员会承接监事会职权。

新修订的《章程》已经发行人股东会审议批准，公司监事会取消，公司《监事会议事规则》同时废止。

（二）选举董事事项

按照《公司章程》相关规定，根据发行人控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团公司）推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会2025年第一次临时会议、第二次临时会议、第十五次会议分别审议通过周心怀、周松、宋大勇先生为董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

周心怀、周松、宋大勇先生当选后，公司董事会将由13名董事组成，其中独立董事5人，符合《公司章程》相关规定。周心怀、周松、宋大勇先生具备董事候选人任职资格及相关经验。

以上选举董事事项已经发行人股东会审议通过。

以上人员简历如下：

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4月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。

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月兼任公司监事会主席。

宋大勇，52岁，现任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先生是正高级工程师，在职获硕士学位，在石油行业拥有丰富的工作经验。2018年4月任哈尔滨石化分公司副总经理，2019年11月兼任安全总监，2020年8月任哈尔滨石化分公司常务副总经理、安全总监，2021年6月任哈尔滨石化分公司执行董事、党委书记、安全总监，2022年6月任抚顺石化分公司总经理、党委副书记，2023年3月任抚顺石化分公司执行董事、党委书记，2025年3月任公司生产经营管理部（智能运营中心）总经理（主任），2025年10月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。

二、影响分析和应对措施

此次发行人取消监事会和选举董事的事项属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(此页无正文，为《关于中国石油天然气股份有限公司取消监事会和选举董事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

