

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

建議重選及委任董事及建議選舉及委任獨立非執行董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣佈，第九屆董事會董事的任期將於本公司 2025 年年度股東會（「**年度股東會**」）當天屆滿。董事會 (i) 建議重選及委任戴厚良先生為董事、周心懷先生為非執行董事、段良偉先生為非執行董事、周松先生為非執行董事、任立新先生為執行董事、謝軍先生為非執行董事、張道偉先生為執行董事、宋大勇先生為執行董事、何敬麟先生為獨立非執行董事、閻焱先生為獨立非執行董事、劉曉蕾女士為獨立非執行董事及張玉新先生為獨立非執行董事（「**建議重選及委任董事**」）；及 (ii) 選舉及委任吳嘉寧（「**獨董候選人**」）為獨立非執行董事（「**建議選舉及委任獨立非執行董事**」）。有關建議重選及委任董事及建議選舉及委任獨立非執行董事將提呈本公司股東（「**股東**」）於年度股東會上以普通決議案方式審議及批准。

上述董事候選人（「**董事候選人**」）的簡歷詳情載列如下：

戴厚良先生，62 歲，現任董事及本公司董事長，中國石油天然氣集團有限公司（「**中國石油集團**」）董事長、黨組書記。戴厚良先生是正高級工程師，博士，第十四屆全國政協委員、人口資源環境委員會委員，中國工程院院士。1997 年 12 月起歷任揚子石油化工公司副經理，揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理、副董事長、總經理、董事長、黨委常委，中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）財務副總監、副總裁、董事、高級副總裁、財務總監、副董事長、總裁、董事長等職務。2008 年 6 月任中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集**

團」) 黨組成員。2016年5月任中國石化集團總經理、董事、黨組副書記。2018年7月任中國石化集團董事長、黨組書記。2020年1月任中國石油集團董事長、黨組書記。2020年3月被聘任為執行董事、本公司董事長。

周心懷先生，55歲，現任非執行董事及本公司副董事長，中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。周心懷先生是正高級工程師，博士，在石油行業擁有豐富的工作經驗。2017年3月任中國海洋石油東海石油管理局（中海石油（中國）有限公司上海分公司）總地質師，2019年10月任中國海洋石油有限公司（「中海油」）勘探部總經理，2021年3月任中海石油（中國）有限公司海南分公司總經理、黨委書記，2022年3月任中國海洋石油集團有限公司（「中海油集團」）副總經理、黨組成員，同年4月兼任中海油董事、首席執行官（CEO），2023年6月至2024年11月期間兼任中海油總裁，2024年3月任中海油集團董事、總經理、黨組副書記，2025年8月任中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。2025年12月被聘任為非執行董事、本公司副董事長。

段良偉先生，58歲，現任非執行董事，中國石油集團董事、黨組副書記、直屬黨委書記。段良偉先生是正高級工程師，博士。2006年2月起歷任吉林石化分公司副總經理、安全總監、黨委委員，大港石化分公司總經理、黨委副書記，大連石化分公司總經理、黨委副書記等職務。2017年3月任中國石油集團副總經理，2017年4月至2021年2月任中國石油集團安全總監，2017年6月被聘任為董事，2019年9月任中國石油集團黨組成員，2020年3月至2021年3月兼任本公司總裁，2020年9月任中國石油集團董事、黨組副書記，2020年10月任中國石油集團直屬黨委書記。

周松先生，53歲，現任非執行董事，中國石油集團黨組成員、總會計師。周松先生是高級經濟師，碩士。2010年6月起歷任招商銀行股份有限公司（「招商銀行」）總行計劃財務部總經理、業務總監兼資產負債管理部總經理、投行與金融市場總部總裁兼資產管理部總經理及招商局集團有限公司（「招商局集團」）副總會計師等職務。2018年9月任招商局蛇口工業區控股股份有限公司監事會主席。2018年10月任招商局集團黨委委員、總會計師，招商銀行非執行董事。2023年12月任中國石油集團公司黨組成員、總會計師。2024年6月至2025年10月兼任本公司監事、監事會主席。2025年12月被聘任為非執行董事。

任立新先生，58 歲，現任執行董事及本公司總裁，中國石油集團黨組成員、副總經理、安全總監。任立新先生是正高級工程師，大學文化。2005 年 9 月起歷任獨山子石化分公司黨委委員、副總經理、總經理、黨委副書記、安全總監，本公司煉油與化工分公司總經理、黨委副書記等職務。2021 年 6 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2021 年 8 月被聘任為本公司高級副總裁。2021 年 10 月被聘任為執行董事。2025 年 9 月兼任中國石油集團安全總監及本公司總裁。

謝軍先生，58 歲，現任非執行董事，中國石油集團黨組成員、副總經理、中國石油諮詢中心主任。謝軍先生是正高級工程師，大學文化。2013 年 8 月起歷任西南油氣田分公司黨委委員、副總經理、常務副總經理、黨委書記、總經理，中國石油集團及本公司發展計劃部總經理等職務。2022 年 1 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2022 年 3 月任中國石油集團諮詢中心主任。2022 年 6 月被聘任為非執行董事。

張道偉先生，53 歲，現任執行董事兼本公司高級副總裁，中國石油集團黨組成員、副總經理。張道偉先生是正高級工程師，博士。2015 年 12 月起歷任青海油田分公司副總經理、常務副總經理，西南油氣田分公司黨委書記、總經理、執行董事，本公司勘探與生產分公司總經理、執行董事，本公司油氣和新能源分公司執行董事等職務。2022 年 6 月被聘任為本公司副總裁。2023 年 5 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2023 年 6 月被聘任為本公司高級副總裁。2023 年 11 月被聘任為執行董事。

宋大勇先生，53 歲，現任執行董事兼本公司高級副總裁，中國石油集團黨組成員、副總經理。宋大勇先生是正高級工程師，碩士。2018 年 4 月起歷任哈爾濱石化分公司（「哈爾濱石化」）副總經理，2019 年 11 月兼任哈爾濱石化安全總監，2020 年 8 月任哈爾濱石化常務副總經理，2021 年 6 月任哈爾濱石化執行董事、黨委書記。2022 年 6 月任撫順石化分公司（「撫順石化」）總經理、黨委副書記，2023 年 3 月任撫順石化執行董事、黨委書記，2025 年 3 月任本公司生產經營管理部（智能運營中心）總經理（主任），2025 年 10 月任中國石油集團公司黨組成員、副總經理。2025 年 10 月被聘任為本公司高級副總裁，2025 年 12 月被聘任為執行董事。

何敬麟先生，50 歲，現任獨立非執行董事，澳門大豐銀行股份有限公司董事，澳門安世集團有限公司董事長，澳門 KNJ（投資）有限公司董事，澳門青創國際集團有限公司董事長，

亞洲先鋒娛樂控股有限公司獨立非執行董事。何敬麟先生是博士，第十三屆及第十四屆全國人大代表。2000年3月起歷任香港國泰航空有限公司高級行政人員。2008年3月任澳門大豐銀行股份有限公司董事。2008年8月任澳門安世集團有限公司董事長。2012年5月任澳門KNJ（投資）有限公司董事。2017年5月任澳門青創國際集團有限公司董事長。2017年10月任亞洲先鋒娛樂控股有限公司獨立非執行董事。2023年6月被聘任為獨立非執行董事。

閻焱先生，68歲，現任獨立非執行董事，賽富亞洲投資基金管理公司創始管理合夥人，國元證券股份有限公司，奇富科技股份有限公司，ATA Creativity Global 獨立董事，東方甄選控股有限公司獨立非執行董事。閻焱先生是碩士，曾任世界銀行經濟學家、美國哈德遜研究所研究員、Sprint International Corporation 董事、AIG 亞洲基礎設施投資基金董事總經理、軟銀亞洲信息基礎投資基金總裁及執行董事總經理等職務，並先後兼任中海油田服務股份有限公司、北京藍色光標數據科技股份有限公司、華潤置地有限公司、TCL 科技集團股份有限公司、中國石化、中國南方航空股份有限公司獨立董事、Huize Holding Limited 董事等職務。2004年起擔任軟銀賽富基金管理有限公司（後更名為賽富亞洲投資基金管理公司）首席合夥人，2006年11月起任ATA Creativity Global 獨立董事，2019年7月起任奇富科技股份有限公司獨立董事，2022年12月起任國元證券股份有限公司獨立董事。2024年11月被聘任為獨立非執行董事。2025年1月起任東方甄選控股有限公司獨立非執行董事。

劉曉蕾女士，52歲，現任獨立非執行董事，北京大學經濟與管理學部副主任，光華管理學院金融學系主任、金融學系及會計學系教授，中國銀行股份有限公司獨立非執行董事及中糧資本控股股份有限公司獨立董事。劉曉蕾女士是博士，曾任香港科技大學副教授，並先後兼任天津友發鋼管集團股份有限公司獨立董事、財信證券股份有限公司獨立董事、富達基金管理（中國）有限公司獨立董事、第一創業證券股份有限公司獨立董事等職務。2014年12月起任北京大學光華管理學院教授，2015年11月起任北京大學光華管理學院金融學系主任，2022年5月起任北京大學經濟與管理學部副主任。2024年3月起任中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。2024年11月被聘任為獨立非執行董事。2025年5月起任中糧資本控股股份有限公司獨立董事。長期從事上市公司風險治理、金融機構風險管控與可持續發展研究及實踐。

張玉新，63歲，現任獨立非執行董事，寧夏銀星能源股份有限公司獨立董事。張玉新先生是正高級工程師，博士，在電力能源行業擁有豐富的工作經驗。曾任國家電力公司國際合作局副局長、國際合作部副主任等職位，2003年1月任中國國電集團有限公司（「**國電集團**」）

總經理工作部主任，同年 5 月兼任國電集團國際合作部主任，同年 12 月兼任國電集團體制改革辦公室主任，2006 年 11 月任國電集團總經理助理，2008 年 10 月任國電集團華中分公司董事長，同年 11 月兼任國電長源電力股份有限公司董事長，2011 年 5 月任國電集團總經理助理、國電長源電力股份有限公司董事長，2016 年 5 月任國電集團總經理助理、董事會秘書，2018 年 5 月任國家能源投資集團有限責任公司（「**國家能源集團**」）總經理助理、董事會秘書，2018 年 7 月兼任國家能源集團新聞發言人。2025 年 6 月被聘任為獨立非執行董事。2025 年 11 月起任寧夏銀星能源股份有限公司獨立董事。

吳嘉寧，65 歲，現任中國冶金科工股份有限公司獨立董事、中國電信股份有限公司獨立董事，同時兼任中國上市公司協會第三屆獨立董事專業委員會副主任委員。吳嘉寧先生是香港中文大學工商管理學士、工商管理碩士，香港執業會計師、澳門執業核數師暨會計師，擁有香港會計師公會資深會計師（FCPA）、英國特許公認會計師公會資深會員（FCCA）等專業資格，在財務審計和風險管理等方面具有豐富的工作經驗。吳嘉寧先生 1984 年加入香港畢馬威會計師行，1996 年升任合夥人，2000 年 6 月至 2015 年 9 月擔任主管合夥人，2015 年 10 月至 2016 年 3 月擔任畢馬威中國副主席，2018 年 5 月至 2024 年 6 月中國石化獨立董事，2020 年 4 月起任中國冶金科工股份有限公司獨立董事，2023 年 1 月起任中國電信股份有限公司獨立董事。

除上文所披露外，截至本公告日期，董事候選人（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港聯交所上市規則**」）所界定）或控股股東（如香港聯交所上市規則所界定）概無任何關係；且（iii）概無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

每一位獨立非執行董事，包括獨立董事候選人確認，截至本公告日期，（i）彼等符合香港聯交所上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的獨立性因素；（ii）彼等過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（如香港聯交所上市規則所界定）有任何關連；及（iii）並無其他可能影響彼等獨立性的因素。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關董事候選人的其他資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

上述建議重選及委任董事及建議選舉及委任獨立非執行董事若在年度股東會上獲得批准，董事候選人的任期為三年，任期將於有關決議案獲股東批准時開始。董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考董事的職責和表現、本集團的業績及整體市場行情釐定。

一份載有（其中包括）建議重選及委任董事及建議選舉及委任獨立非執行董事的年度股東會的通知及通函將於實際可行情況下適時寄發予股東。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中國北京
2026年3月27日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由周心懷先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生、周松先生及謝軍先生擔任非執行董事，由任立新先生、張道偉先生及宋大勇先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及張玉新先生擔任獨立非執行董事。