

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-004

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议通知于2026年4月13日（周一）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2026年4月16日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，公司财务总监变更已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-005）。

二、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理办法〉〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日