

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)

2025 年度股東會所通過的議案；
派發末期股息；
委任董事；
及
變更董事會委員會成員

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司 2025 年度股東會（「年度股東會」）已於 2026 年 6 月 9 日上午 9 時舉行，並已正式通過下文所列的議案。

董事會亦希望通知本公司股東（「股東」）有關派發截至 2025 年 12 月 31 日止年度末期股息、委任董事及變更本公司董事會委員會（「董事會委員會」）的詳情。

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 23 日關於年度股東會的通告及通函（「該通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈年度股東會已於 2026 年 6 月 9 日上午 9 時在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店以現場會議方式召開。

年度股東會由董事會召開，董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。除周心懷先生、何敬麟先生及閻焱先生因故不能出席外，其餘董事皆出席了年度股東會。董事會秘書王華先生及本公司部分高級管理人員列席了年度股東會。年度股東會的召開符合中國公司法及公司章程的規定，合法、有效。

年度股東會所通過的議案

下列議案已於年度股東會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
1.	審議並批准關於本公司 2025 年度董事	A 股	157,098,358,462	99.856161	225,465,256	0.143312	829,100	0.000527
		H 股	8,941,665,856	78.987116	2,378,627,545	21.011849	117,141	0.001035

	會（「 董事會 」）報告的議案。	合計	166,040,024,318	98.455313	2,604,092,801	1.544126	946,241	0.000561
2.	審議並批准關於本公司 2025 年度財務報告的議案。	A 股	157,311,576,972	99.991689	3,425,205	0.002177	9,650,641	0.006134
		H 股	11,289,382,784	99.725913	30,910,617	0.273052	117,141	0.001035
		合計	168,600,959,756	99.973848	34,335,822	0.020360	9,767,782	0.005792
3.	審議並批准關於本公司 2025 年度利潤分配方案的議案。	A 股	157,312,426,022	99.992228	2,707,555	0.001721	9,519,241	0.006051
		H 股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
		合計	168,632,718,581	99.992680	2,707,572	0.001606	9,637,207	0.005714
4.	審議並批准關於授權董事會決定本公司 2026 年度中期利潤分配方案的議案。	A 股	157,312,405,422	99.992215	2,718,155	0.001728	9,529,241	0.006057
		H 股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
		合計	168,632,697,981	99.992668	2,718,172	0.001612	9,647,207	0.005720
特別決議案		贊成		反對		棄權		
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
5.	審議並批准一般及無條件地授權董事會按照其認為合適的條款及條件決定及處理本公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公布的匯率中間價折算）不超過人民幣 500 億元的債務融資工具。	A 股	157,312,157,122	99.992057	2,812,455	0.001788	9,683,241	0.006155
		H 股	11,318,266,357	99.981059	219	0.000002	2,143,966	0.018939
		合計	168,630,423,479	99.991319	2,812,674	0.001668	11,827,207	0.007013
普通決議案		贊成		反對		棄權		
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
6.	審議並批准關於本公司 2026 年度擔保計劃的議案。	A 股	157,311,838,822	99.991855	3,072,555	0.001953	9,741,441	0.006192
		H 股	11,318,267,384	99.981068	17	0.000000	2,143,141	0.018932
		合計	168,630,106,206	99.991131	3,072,572	0.001822	11,884,582	0.007047
7.	審議並批准關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為 2026 年度本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A 股	157,312,112,823	99.992029	2,820,154	0.001793	9,719,841	0.006178
		H 股	11,318,482,559	99.982969	1,810,842	0.015996	117,141	0.001035
		合計	168,630,595,382	99.991421	4,630,996	0.002746	9,836,982	0.005833
8.	審議並批准以下有關持續性關連交易的議案： 「 茲決議 ，如本公司於 2026 年 4 月 23 日寄發給股東的通函（「 該通函 」）中所述： 審議批准、認可和確認本公司與中國	A 股	6,729,044,456	99.818357	2,821,254	0.041850	9,423,841	0.139793

	石油天然氣集團有限公司於 2026 年 3 月 27 日簽署的新總協議（「 新總協議 」）；並且審議授權本公司財務總監對新總協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款及／或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動、簽署其他文件及採取一切其他步驟；審議及批准根據新總協議，本公司及其附屬公司（視情況而定）將在日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的新總協議項下非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」	H 股	11,318,266,360	99.981059	216	0.000002	2,143,966	0.018939
		合計	18,047,310,816	99.920333	2,821,470	0.015621	11,567,807	0.064046
9.	審議並批准以下有關持續性關連交易的議案： 「 茲決議 ，如該通函中所述： 審議批准、認可和確認本公司與中油財務有限責任公司於 2026 年 3 月 27 日簽署的新金融服務協議（「 新金融服務協議 」）；並且審議授權本公司財務總監對新金融服務協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款及／或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動、簽署其他文件及採取一切其他步驟；審議及批准根據新金融服務協議，本公司及其附屬公司（視情況而定）將在日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的新金融服務協議項下的交易及其建議年度上限。」	A 股	6,728,993,855	99.817606	2,846,855	0.042230	9,448,841	0.140164
		H 股	11,278,795,185	99.632387	19,800,216	0.174907	21,815,141	0.192706
		合計	18,007,789,040	99.701517	22,647,071	0.125388	31,263,982	0.173095
10	關於選舉本公司董事的議案：	累積投票						
		投票數目				百分比 (%)		

10.1	審議並批准選舉戴厚良先生為本公司董事的議案。	166,069,157,530	98.472587
10.2	審議並批准選舉周心懷先生為本公司董事的議案。	167,793,266,007	99.494917
10.3	審議並批准選舉段良偉先生為本公司董事的議案。	167,632,101,250	99.399353
10.4	審議並批准選舉周松先生為本公司董事的議案。	166,855,432,888	98.938818
10.5	審議並批准選舉任立新先生為本公司董事的議案。	167,521,029,651	99.333491
10.6	審議並批准選舉謝軍先生為本公司董事的議案。	167,778,622,634	99.486234
10.7	審議並批准選舉張道偉先生為本公司董事的議案。	167,577,428,702	99.366934
10.8	審議並批准選舉宋大勇先生為本公司董事的議案。	167,814,012,930	99.507219
11	關於選舉本公司獨立非執行董事的議案：	累積投票	
		投票數目	百分比 (%)
11.1	審議並批准選舉何敬麟先生為本公司獨立非執行董事的議案。	167,635,010,730	99.401078
11.2	審議並批准選舉閻焱先生為本公司獨立非執行董事的議案。	167,512,725,919	99.328568
11.3	審議並批准選舉劉曉蕾女士為本公司獨立非執行董事的議案。	167,932,989,168	99.577768
11.4	審議並批准選舉張玉新先生為本公司獨立非執行董事的議案。	165,509,520,444	98.140744
11.5	審議並批准選舉吳嘉寧先生為本公司獨立非執行董事的議案。	167,988,884,961	99.610912

由於超過一半的票數投票贊成上述第 1 項至第 4 項及第 6 項至第 11 項議案，該等議案獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二的票數投票贊成上述第 5 項議案，該等議案獲正式通過為特別決議案。

於年度股東會日期，本公司已發行的股份總數為 183,020,977,818 股（包括 21,098,900,000 股 H 股及 161,922,077,818 股 A 股），此乃賦予持有人權利出席年度股東會並於年度股東會上就議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。根據香港聯交所上市規則第 13.40 條，概無任何股份賦予持有人權利出席年度股東會並放棄投贊成票。概無股東須根據香港聯交所上市規則於年度股東會上就議案放棄投票。概無股東在該通函中表明其有意在年度股東會上就任何議案投反對票或放棄投票。概無股東實際表決但未計入年度股東會表決結果。

出席年度股東會並參與表決的股東及代表情況如下：

出席年度股東會並參與表決的股東及代表人數	2,603
其中：A 股	2,602
H 股	1
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份總數	168,645,063,360
其中：A 股	157,324,652,818
H 股	11,320,410,542
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	92.145210
其中：A 股（%）	85.959902
H 股（%）	6.185308

投票結果已經股東代表、北京市金杜律師事務所律師高怡敏、王婷以及香港中央證券登記有限公司李佳監督，香港中央證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

派發末期股息

董事會亦希望通知股東派發 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息詳情如下：

本公司將派發 2025 年 12 月 31 日止年度每股人民幣 0.25 元（含適用稅項）的末期股息予 2026 年 6 月 25 日（「登記日」）結束辦公時名列股東名冊之股東。

根據公司章程的規定，本公司以人民幣向股東宣派股息；A 股的股息以人民幣支付，對於香港聯交所投資者投資的於上海證券交易所上市的本公司 A 股，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）按股份名義持有人帳戶以人民幣派發股息。上海證券交易所投資者投資的於香港聯交所上市的本公司 H 股（「**港股通 H 股**」）的股息將以人民幣支付，本公司將根據與中國結算簽訂的《**港股通 H 股**股票現金紅利派發協議》，由中國結算作為**港股通 H 股**投資者名義持有人代表投資者接收本公司派發的**港股通 H 股**股息，並由中國結算協助將**港股通 H 股**股息發放給**港股通 H 股**投資者。除**港股通 H 股**外，本公司 H 股股息以港幣支付，適用的匯率為年度股東會宣派股息日前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣中間價的平均值，即 1.00 港幣=1.1492 元人民幣。因此，每股 H 股末期股息為 0.28730 港幣。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行並於 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股皆被視為非居民企業股東所持的 H 股，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至 2026 年 6 月 25 日的本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348 號）規定，對於 H 股個人股東（「**H 股個人股東**」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時 H 股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按 10% 稅率代為扣繳 H 股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為 10% 的國家居民的個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率低於 10% 的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告 2019 年第 35 號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率高於 10% 但低於 20% 的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為 20% 的國家居民或屬其他情況，本公司將按 20% 稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「**登記地址**」）為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果 H 股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H 股個人股東須於 2026 年 6 月 22 日下午 4 時 30 分或之前通知本公司的 H 股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號舖，香港中央證券登記有限公司）。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據登記日所記錄的登記地址來認定 H 股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

根據 2014 年 11 月 17 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）以及 2016 年 12 月 5 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127 號），對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納預提稅的，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資於上海證券交易所上市的本公司 A 股取得的股息紅利，本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

為確定有權獲派截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息的 H 股股東名單，本公司將於 2026 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 25 日（包括首尾兩天）關閉股東名冊並暫停辦理 H 股登記手續。H 股持有人如欲獲得分派末期股息資格而尚未登記過戶文件，須於 2026 年 6 月 22 日下午 4 時 30 分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號舖。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的預收款代理人（「**預收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，以待支付 H 股股東。預收款代理人將於 2026 年 7 月 31 日左右支付末期股息。末期股息將於該日以平郵方式寄予 H 股股東，郵誤風險由 H 股股東承擔。

A 股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算上海分公司協商後適時另行公告。敬請 A 股股東留意。

委任董事

董事會欣然宣佈，戴厚良先生獲選為董事、周心懷先生獲選為非執行董事、段良偉先生獲選為非執行董事、周松先生獲選為非執行董事、任立新先生獲選為執行董事、謝軍先生獲選為非執行董事、張道偉先生獲選為執行董事、宋大勇先生獲選為執行董事、何敬麟先生獲選為獨立非執行董事、閻焱先生獲選為獨立非執行董事、劉曉蕾女士獲選為獨立非執行董事、張玉新先生獲選為獨立非執行董事及吳嘉寧先生獲選為獨立非執行董事，該委任即刻生效。上述董事簡歷如下：

戴厚良先生，62歲，現任董事及本公司董事長，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、工會主席、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，同年10月兼任直屬黨委書記。2026年4月兼任中國石油集團公司工會主席。

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。

張玉新先生，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。

吳嘉寧先生, 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 月中國石化獨立非執行董事, 2020 年 4 月起任中國冶金科工股份有限公司獨立非執行董事, 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, 上述董事 (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、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係; 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。

除上文所披露者外, 截至本公告日期, 概無有關上述董事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。

蔣小明先生因任期監管年限原因未參與重選董事。蔣小明先生於 2026 年 6 月 9 日不再擔任本公司董事。蔣小明先生確認其與董事會並無意見分歧, 亦無任何其他事宜需提請股東關注。董事會僅此向蔣小明先生就其在任董事期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈, 考慮到各董事的工作分工及專業特長, 董事委員會成員如下:

董事會提名委員會: 主任委員為戴厚良先生, 委員為何敬麟先生及劉曉蕾女士;

董事會審計與風險管理委員會: 主任委員為劉曉蕾女士, 委員為周松先生及吳嘉寧先生;

董事會投資與發展委員會: 主任委員為周心懷先生, 委員為任立新先生、謝軍先生及閻焱先生;

董事會考核與薪酬委員會: 主任委員為張玉新先生, 委員為段良偉先生及何敬麟先生;

董事會可持續發展委員會: 主任委員為任立新先生, 委員為張道偉先生、宋大勇先生及周健先生。

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6月9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，由何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士、張玉新先生及吳嘉寧先生擔任獨立非執行董事，以及由周健先生擔任職工董事。