

## **中国石油天然气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

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2026年5月26日向公司全体董事和高级管理人员发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月9日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实际到会12人。董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、独立董事张玉新先生代为出席并表决。会议由过半数的董事共同推举戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。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**

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；

选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长。

具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高

级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1、提名委员会

主任委员：戴厚良

委 员：何敬麟、刘晓蕾

2、审计与风险管理委员会

主任委员：刘晓蕾

委 员：周 松、吴嘉宁

3、投资与发展委员会

主任委员：周心怀

委 员：任立新、谢 军、阎 焱

4、考核与薪酬委员会

主任委员：张玉新

委 员：段良伟、何敬麟

5、可持续发展委员会

主任委员：任立新

委 员：张道伟、宋大勇、周 健

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》

（公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁，王华先生担任公司董事会秘书（公司秘书），杨卫胜先生担任公司副总裁、总工程师，杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，沈复孝先生担任公司安全总监，赵颖女士担任公司总法律顾问。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任王华先生担任公司财务总监。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日