

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-029

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2026 年 6 月 29 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 6 月 23 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》进行了认真审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》严格按照《上市公司治理准则》关于建立董事和高级管理人员激励约束机制的监管要求，进一步明确了工资总额决定机制，规范了相关人员薪酬核定、绩效考核、薪酬调整、薪酬止付与追索全流程管理，健全完善了权责对等、兼顾短期业绩与中长期发展的激励约束体系，有利于压实董事与高级管理人员履职责任，切实维护了公司与全体股东权益。

具体详见公司同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日