

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2010-002

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2010 年 1 月 7 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于 2010 年 1 月 15 日形成了有效决议。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。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意通过《关于聘任由总裁提名的副总裁的议案》，同意聘任薄启亮先生、孙波先生为公司副总裁（薄启亮先生、孙波先生简历请见附件）。

议案表决情况：同意票数为 14 票，无反对票或弃权票。公司独立非执行董事对议案表示同意。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一零年一月十六日

附件：

薄启亮，47 岁，现任本公司海外勘探开发分公司总经理、中国石油天然气勘探开发公司总经理。薄先生是博士，教授级高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近 25 年的工作经验。1983 年 7 月华东石油学院采油工程专业大学毕业，1986 年 8 月石油勘探开发科学研究院油气田开发专业硕士研究生毕业，2001 年 6 月获得美国麻省理工学院工商管理硕士学位，2005 年 6 月获中国石油大学(北京)油气田开发工程专业博士学位。薄先生 1997 年 2 月起任石油勘探开发科学研究院副院长，2001 年 12 月起任中国石油天然气国际(勘探开发)公司主要负责人，2004 年 10 月起任中国石油天然气勘探开发公司高级副总经理，2005 年 11 月起兼任 PK 公司总裁、哈萨克斯坦协调领导小组组长，2008 年 9 月起任中国石油天然气勘探开发公司总经理，2009 年 11 月起任现职。

孙波，49 岁，现任中国石油中亚天然气管道公司总经理。孙先生是教授级高级工程师，在中国石油天然气行业拥有逾 25 年的工作经验。1983 年 7 月华东石油学院采油工程专业大学毕业。1996 年 6 月起任绿洲(艾尔瓦哈)石油有限责任公司副总经理，1998 年 10 月起任中油国际(委内瑞拉)公司副总裁，1999 年 9 月起任中国石油天然气勘探开发公司总工程师、副总经理兼中油国际(委内瑞拉)公司总裁等职，2004 年 1 月起任中国石油工程建设公司总经理，2006 年 6 月起任中油国际工程公司副董事长、总经理兼工程建设公司总经理，2007 年 9 月起任现职。