

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-024

## **中国石油天然气股份有限公司董事会 2017 年第 4 次会议决议公告**

### 特别提示

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个别及连带责任。

### 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2017年5月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第4次会议通知，会议于2017年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事14人，实际到会10人。王宜林先生、刘跃珍先生、梁爱诗女士和西蒙·亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事章建华先生、喻宝才先生、张必贻先生和林伯强先生出席会议并代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由副董事长章建华先生主持。部分监事会成员和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，并形成决议：

(一) 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举王宜林先生担任公司董事长，汪东进先生担任公司副董事长。目前，本公司由王宜林先生担任公司董事长，章建华先生、汪东进先生担任公司副董事长。

议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。

(二) 审议通过《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》

公司2016年年度股东大会对董事进行了到任选举，赵政璋先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事及副总裁；徐文荣先生因工作调整，不再担任公司董事。根据本次董事会组成人员调整情况，对董事会的角色和专门委员会构成进行相应调整。经考虑各位董事的工作分工及专业特长，董事会专门委员会组成人员调整如下：

1、董事会提名委员会，由以下三位董事组成：

主任委员：王宜林先生

委员：林伯强先生、张必贻先生

2、董事会审计委员会，由以下三位董事组成：

主任委员：林伯强先生

委员：张必贻先生、刘跃珍先生

3、董事会投资与发展委员会，由以下三位董事组成：

主任委员：汪东进先生

委员：刘宏斌先生、西蒙·亨利先生

4、董事会考核与薪酬委员会，由以下三位董事组成：

主任委员：梁爱诗女士

委员：喻宝才先生、德地立人先生

5、董事会健康、安全与环保委员会，由以下四位董事组成：

主任委员：章建华先生

委员：侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生

在上述董事会角色分工中，侯启军董事兼任公司副总裁，为公司执行董事。王立华女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁。

议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第4次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日