

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

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司監事會2019年第3次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2019年8月29日

於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由張偉先生擔任副董事長及非執行董事，由劉躍珍先生、劉宏斌先生、焦方正先生及段良偉先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生擔任獨立非執行董事。

中国石油天然气股份有限公司 监事会 2019 年第 3 次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2019年8月27日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第3次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人，实到7人。监事张凤山先生和卢耀忠先生因故不能到会，已分别书面委托李家民先生和王亮先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：

- （一）审议通过《公司 2019 年中期财务报告》
- （二）审议通过《公司 2019 年中期利润分配方案》
- （三）审议通过《公司 2019 年半年度报告及中期业绩公告》

经审查，监事会认为：公司 2019 年半年度报告及中期业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；公司 2019

年半年度报告及中期业绩公告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现公司 2019 年半年度报告及中期业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案的同意票均为 9 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日