

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2021-010

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2021年4月22日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开第八届董事会第九次会议，并于2021年4月29日形成有效决议。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》（以下简称《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）审议通过公司2021年第一季度报告

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司 2020 年度 20-F 年报

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于拟参与设立产业资本投资公司的议案》；
公司拟与中国石油天然气集团有限公司（以下简称**中石油集团**）、
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称**中油资本**）共同出资设立产
业资本投资公司。初步拟定的股权结构为：中石油集团51%、公司29%、
中油资本20%。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日