

## **中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告**

### 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 8 月 11 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于 2021 年 8 月 25 日至 26 日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。本次会议应到会董事 10 人，实际到会 8 人。独立董事西蒙·亨利先生和蔡金勇先生因故不能到会，已书面委托独立董事德地立人先生和蒋小明先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事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

出席会议的董事认真审阅了以下事项及议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2021 年中期财务报告》；

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2021 年中期利润分配方案》；

董事会于 2021 年 6 月 10 日举行的 2020 年年度股东大会上，获股东授权决定 2021 年中期股息有关事宜。董事会决定以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 183,020,977,818 股为基数派发 2021 年中期股息，每股人民币 0.13040 元（含适用税项），总派息额人民币 238.66 亿元，其中：A 股股息人民币 211.15 亿元，H 股股息人民币 27.51 亿元。

本次中期股息将派发予 2021 年 9 月 16 日收市后登记在公司股东名册的所有股东。公司将于 2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 16 日（包括首尾两日）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2021 年半年度报告及中期业绩公告》；

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐侯启军先生和任立新先生（侯启军先生和任立新先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

董事会同意聘任任立新先生担任公司高级副总裁，具体内容请见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：临 2021-022）。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

公司拟将上述第（四）项议案中的相关事宜提交 2021 年第一次临时股东大会审议，具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附件：

### 侯启军、任立新简历

侯启军，54岁，现任中国石油天然气集团有限公司（以下简称**中国石油集团公司**）董事、总经理、党组副书记。侯先生是正高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2002年10月任大庆油田有限责任公司董事、副总经理；2004年10月任吉林油田分公司总经理、党委副书记；2011年9月任中国石油天然气与管道分公司党委书记、副总经理；2012年3月兼任北京油气调控中心主任、党委副书记；2013年11月任公司规划计划部总经理；2017年3月任中国石油集团公司副总经理；2017年4月兼任本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记；2017年6月被聘任为公司董事、副总裁；2019年3月被聘任为公司总裁；2019年10月任国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记；2021年7月任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。

任立新，54岁，现任中国石油集团公司党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，学士，在中国石油石化行业拥有丰富的工作经验。2005年9月任独山子石化分公司党委委员、副总经理；2018年10月任独山子石化分公司总经理、党委副书记、安全总监，同时兼任新疆独山子石油化工有限公司执行董事、总经理；2021年3月任公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记；2021年6月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。