

中国石油集团资本股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事王忠来先生提交的书面辞职报告，王忠来先生由于工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。

此次王忠来先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王忠来先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王忠来先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。王忠来先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王忠来先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，公司于2024年5月24日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名何放先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

经股东大会审议通过后，董事会同意由何放先生担任董事会风险管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

何放先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：何放先生简历

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年5月25日

附件

何放先生简历

何放，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，硕士研究生学历；美国伊利诺伊大学香槟分校，金融专业硕士学位，高级会计师。曾任中油财务公司国际业务部经理、昆仑银行行长助理兼国际业务部总经理。2015年12月起先后任昆仑银行党委委员、副行长，2018年7月起兼任昆仑银行董事会秘书，2020年10月起任昆仑银行党委副书记、董事会秘书，2021年5月起任昆仑银行党委副书记、董事、行长。2024年1月起任中油资本党委副书记，昆仑银行党委书记、董事、行长；2024年4月起任中油资本党委副书记，昆仑银行党委书记、代为履职董事长。

截至目前，何放先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何放先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，何放先生不属于“失信被执行人”。