

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-022

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第九次会议于2024年7月26日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年7月23日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》有关规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

该议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-023）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 27 日