

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-023

中国石油集团资本股份有限公司 关于变更副总经理的公告

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、副总经理辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司副总经理王立平先生递交的书面辞职报告。王立平先生因工作原因，申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王立平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。

王立平先生任职期间勤勉尽责，在公司经营发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王立平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任副总经理的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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，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，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郑笑慰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

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

附件：

郑笑慰，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。曾就职于华泰财产保险股份有限公司、中意财产保险有限公司。2013年加入中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称专属保险）筹备组，2013年12月至2021年6月历任专属保险承保运作部及理赔客服部副总经理、总经理，国际业务部总经理；2021年9月任专属保险副总经理，2023年3月至2024年3月兼任专属保险工会主席。

截至目前，郑笑慰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。郑笑慰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等规定的不得担任高级管理人员的其他情形。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，郑笑慰先生不属于“失信被执行人”。