

**中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 1 月 19 日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 1 月 13 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席并参与表决董事 6 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，董事会选举薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：

1. 董事会选举薛枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 董事会选举宋少光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 董事会选举周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于补选第八届董事会非独立

董事的公告》（临 2023-004）。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理王新革女士提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理，任期自董事会通过本议案之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于聘任公司副总经理的公告》（临 2023-006）。

三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事白雪峰先生和刘雅伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2023-007）。

四、审议通过《关于 2023 年年度投资框架计划的议案》

2023 年公司安排投资合计不超过 8 亿元，分类如下：

工程建设业务投资安排：安排投资 5.5 亿元，包括非安装设备投资 4.15 亿元，生产辅助项目投资 1.35 亿元。

投建营一体化项目投资安排：为 2023 年投融资工程项目预留 2.5 亿元投资规模，根据项目可行性研究情况，一事一议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

按照《中华人民共和国公司法》规定和公司章程载明事项，在董事会规范运作基础上，重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权，坚持依法依规，落实照章行权，推动董事会职权落实。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控

的实际情况，对以下管理制度进行了制修订。

1. 中油工程投资管理办法

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 中油工程对外捐赠管理办法

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 中油工程负债管理办法

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 中油工程经理层成员选聘工作方案

表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程投资管理办法》《中油工程对外捐赠管理办法》《中油工程负债管理办法》《中油工程经理层成员选聘工作方案》。

七、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中油工程 2023 年第一次临时股东大会》(临 2023-008)。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日