

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司

**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

**2014年10月29日召開的臨時股東大會所通過的決議**

**選舉和委任董事及監事**

**2014年10月29日召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)所通過的決議**

謹此提述中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)於2014年9月10日刊發之臨時股東大會通知、更新2015年至2017年持續性關連交易上限，獨立非執行董事的選舉及監事的選舉之通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用術語與通函中的定義具有相同的涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東大會已於2014年10月29日上午9時於中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店以現場會議方式召開。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長周吉平先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，相關高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合中國公司法和本公司章程的規定，合法、有效。

下列議案已于臨時股東大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

		投票數目及佔總票數的百分比				
決議案		贊成	反對	棄權	通過率	
1.	審議並批准有關持續性關聯交易之議案	合計:	<b>7,281,564,424</b>	<b>3,451,556,368</b>	<b>4,184,400</b>	<b>67.816%</b>
		其中： A股	801,733,277	8,242,206	100,400	
		H股	6,479,831,147	3,443,314,162	4,084,000	
2.	審議並批准張必貽先生為本公司獨立非執行董事	合計:	<b>168,810,344,537</b>	<b>22,863,051</b>	<b>4,840,500</b>	<b>99.984%</b>
		其中： A股	158,842,776,811	836,100	156,500	
		H股	9,967,567,726	22,026,951	4,684,000	
3.	審議並批准姜力孚先生為本公司監事	合計:	<b>168,279,077,433</b>	<b>560,962,950</b>	<b>4,934,200</b>	<b>99.665%</b>
		其中： A股	158,842,765,208	754,003	250,200	
		H股	9,436,312,225	560,208,947	4,684,000	

上述第1項至第3項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東大會的日期：

- (1) 上述第一項議案為關聯交易事項，本公司控股股東中國石油天然氣集團公司作為關連股東，與其聯繫人回避了表決，其相關股份（158,033,693,528股A股和291,518,000股H股）未計入該項議案的表決結果。
- (2) 本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就上述第2項至第3項決議案投票贊成或反對的股份總數為：183,020,977,818股，包括161,922,077,818股A股及21,098,900,000股H股。
- (3) 出席會議並參與表決的股東及其代理人情況如下：

出席會議並參與表決的股東及其代理人人數	72
所持有的表決權的股份總數（股）	168,844,974,583
其中：A股股東持有的股份總數	158,843,769,411
H股股東持有的股份總數	10,001,205,172

占本公司有表決權股份總數的比例（%）	92.254%
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	86.790%
H股股東持股占股份總數的比例（%）	5.465%

- (4) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席臨時股東大會及僅可於會上就決議案投反對票的權利。
- (5) 投票結果已經A股股東代表張望先生及張衷民女士，本公司監事李慶毅先生、金杜律師事務所律師唐麗子女士以及香港證券登記有限公司監督，香港證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

### 選舉和委任董事及監事

董事會欣然宣佈，根據臨時股東大會的表決結果，張必貽先生獲選為本公司獨立非執行董事，姜力孚先生獲選為本公司監事。該等委任即刻生效。有關張必貽先生及姜力孚先生的簡歷，請見通函。

此外，根據中國公司法和本公司章程的規定，經本公司職工選舉，同意楊華先生擔任本公司第六屆監事會職工監事，任期至本屆監事會屆滿。楊華先生簡歷如下：

楊華，50歲，現任中國石油長慶油田分公司總經理，同時兼任長慶石油勘探局局長。楊先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近30年的工作經驗。2002年10月起任長慶油田分公司副總經理，2008年2月起任長慶油田分公司常務副總經理，2014年1月起任長慶油田分公司主要負責人，2014年7月起任中國石油長慶油田分公司總經理，同時兼任長慶石油勘探局局長。

楊華先生在過去三年內並無擔任任何上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，楊華先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無關係。於本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任楊華先生為本公司職工監事之事宜需提請股東關注，亦無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
董事會秘書  
吳恩來

中國北京

2014年10月29日

於本公告之日，本公司董事會由周吉平先生擔任董事長；由廖永遠先生擔任副董事長、非執行董事，汪東進先生擔任副董事長、執行董事；由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事；由劉宏斌先生擔任執行董事；由陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。