

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本補充通函如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀人、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下中國石油天然氣股份有限公司的全部股份，應立即將本補充通函及補充代表委任表格交予買主，或送交經手買賣的銀行、股票經紀人、持牌證券交易員或其他代理商，以便轉交買主。

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補充通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示不會就本補充通函的全部或任何內容所產生的或因依賴該等內容而引起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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：857)

## 選舉和委任董事及監事 及 年度股東大會補充通知

---

本補充通函應與日期為2017年4月20日的年度股東大會通函一併閱讀。董事會函件載於本補充通函第3頁至13頁。本補充通函的目的僅旨在向中國石油天然氣股份有限公司股東就選舉及委任董事及監事提供資料，使股東能夠在充分知情的基礎上就在年度股東大會上提呈的決議案做出投票。

關於2017年6月8日上午9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開年度股東大會的補充通知可參見本補充通函第14頁至16頁。本補充通函並附上補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)，以委任代表出席年度股東大會。無論閣下是否有意出席此次年度股東大會，均務請根據相關指示，填寫補充通函隨附的補充代表委任表格，並儘早交回，且無論如何最遲須於本次年度股東大會指定召開時間24小時前交回。填妥並交回補充代表委任表格不會妨礙閣下依自己意願在年度股東大會或任何延期召開的會議上親自投票。

2017年5月5日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會致函</b>	
緒言.....	3
建議重選和選舉董事.....	4
建議重選和選舉監事.....	9
年度股東大會 .....	12
建議.....	13
表決以投票形式進行.....	13
年度股東大會補充通知 .....	14

---

## 釋 義

---

在本補充通函中，除非文中另有要求，否則以下術語具有如下定義：

「A股」	指	本公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份
「美國存託股份 (或ADS(s))」	指	由以紐約銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市之美國存託股份，每一存託股份代表100股H股的所有權
「年度股東大會」	指	本公司將於2017年6月8日上午9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開的年度股東大會
「年度股東大會通函」	指	本公司於2017年4月20日發佈的年度股東大會通函
「年度股東大會通知」	指	本公司於2017年4月20日發佈的年度股東大會通知
「公司章程」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「公司」或「本公司」	指	中國石油天然氣股份有限公司(PetroChina Company Limited)，1999年11月5日按照《中華人民共和國公司法》成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，及在紐約證券交易所美國存託股份上市，及其A股已在上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	本公司於2017年4月20日發佈的代表委任表格
「集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該股份在香港聯交所上市並以港幣認購；同時包括美國存託股份代表的H股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「中華人民共和國」或「中國」	指	中華人民共和國，在本補充通函中不含香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中華人民共和國的法定貨幣
「股票」	指	本公司的股票，包括A股及H股
「股東」	指	本公司的股票持有者
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會
「補充通函」	指	年度股東大會的補充通函
「補充通知」	指	年度股東大會的補充通知



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：857)

**董事會成員：**

王宜林 (董事長)  
章建華 (副董事長)  
汪東進 (副董事長)  
徐文榮  
喻寶才  
沈殿成  
劉躍珍  
劉宏斌  
趙政璋  
陳志武\*  
理查德•馬茨基\*  
林伯強\*  
張必貽\*

\* 獨立非執行董事

**法定地址：**

中國北京市  
東城區  
安德路16號洲際大廈  
郵政編碼：100011

**辦公地址：**

中國北京市  
東城區  
東直門北大街9號  
中國石油大廈  
郵政編碼：100007

致各位股東

敬啟者：

選舉和委任董事及監事  
及  
年度股東大會補充通知

緒言

茲提述本公司日期為2017年4月20日之年度股東大會通函，及本公司日期為2017年4月27日之公告。本補充通函旨在向閣下提供有關選舉和委任有關董事候選人及監事候選人的資料，使閣下能夠在充分知情的基礎上就在年度股東大會上提呈的決議作出投票。

### 建議重選和選舉董事

根據公司章程規定，董事會由11至15位董事組成，董事由股東大會選舉產生，董事任期不得超過3年。董事任期屆滿，可以連選連任。於即將召開的年度股東大會上，將有王宜林先生、汪東進先生、喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、趙政璋先生、陳志武先生、理查德•馬茨基先生、林伯強先生和張必貽先生11位董事任期到期，其中非執行董事沈殿成先生、執行董事趙政璋先生和獨立非執行董事理查德•馬茨基先生和陳志武先生，因年齡和任期監管年限原因，將不參與重選董事。此外，為加強監事會監督作用，根據實際工作需要，本公司現任董事徐文榮先生擬改任本公司監事，不再進入董事會工作。

以下所列的候選人現已被建議重選或被選舉擔任本公司董事，有關議案將提呈年度股東大會供股東以普通決議案方式考慮及批准。獲選的董事的任期將為三年，任期將於有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於2020年召開的2019年年度股東大會之日屆滿。董事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。本次董事選舉後，連同2016年10月當選的章建華董事，本公司董事會將由14位董事組成，其中獨立非執行董事5人，滿足獨立董事佔比不少於三分之一的要求。本次董事提名考慮了董事多元化政策關於董事會成員在性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗等方面的因素。

董事候選人	在本公司的現任職務	議案
王宜林	董事長	重選為董事
汪東進	副董事長、執行董事	重選為董事
喻寶才	非執行董事	重選為董事
劉躍珍	非執行董事	重選為董事
劉宏斌	非執行董事	重選為董事
侯啟軍	勘探與生產分公司總經理	選舉為董事

---

## 董事會致函

---

董事候選人	在本公司的現任職務	議案
段良偉	-	選舉為董事
覃偉中	-	選舉為董事
林伯強	獨立非執行董事	重選為獨立非執行董事
張必貽	獨立非執行董事	重選為獨立非執行董事
梁愛詩(女)	-	選舉為獨立非執行董事
德地立人	-	選舉為獨立非執行董事
西蒙·亨利	-	選舉為獨立非執行董事

董事候選人的簡歷詳情載列如下：

**王宜林**，60歲，現任本公司董事長，同時兼任中國石油天然氣集團公司（「**中國石油集團**」）董事長。王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35年的工作經驗。1996年6月起任新疆石油管理局副局長兼勘探總地質師。1999年9月起任新疆油田分公司總經理。2003年7月起任中國石油集團總經理助理。2003年12月起任中國石油集團副總經理。2004年7月起兼任中國石油集團安全總監。2005年11月至2011年4月任本公司董事。2011年4月起任中國海洋石油總公司董事長、中國海洋石油有限公司董事長。2015年4月起任中國石油集團董事長。2015年6月起兼任本公司董事長。

**汪東進**，54歲，現任本公司副董事長、總裁，同時兼任中國石油集團副總經理。汪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35年的工作經驗。1995年7月起任江蘇石油勘探局副局長。1997年12月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總經理。2000年12月起兼任中油國際（哈薩克斯坦）有限責任公司、阿克糾賓油氣股份有限公司總經理。2002年10月起任中國石油天然氣勘探開發公司總經理。2004年

---

## 董事會致函

---

1月起任中國石油集團總經理助理兼中國石油天然氣勘探開發公司副董事長、總經理。2008年9月起任中國石油集團副總經理。2011年5月起被聘任為本公司董事。2013年7月被聘為本公司總裁。2014年5月起被聘任本公司副董事長、總裁。

**喻寶才**，52歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。喻先生是高級工程師，碩士，在中國石油石化行業擁有近30年的工作經驗。1999年9月起任中國石油大慶石化公司副總經理。2001年12月起任中國石油大慶石化公司總經理。2003年9月起任中國石油蘭州石化公司總經理。2008年9月起任中國石油集團副總經理。2003年2月當選十屆全國人民代表大會代表。2008年2月當選十一屆全國人民代表大會代表。2011年5月起被聘任為本公司董事。

**劉躍珍**，55歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團總會計師。劉先生是研究員級高級會計師，碩士，在財會行業擁有逾35年的工作經驗。1996年3月起任中航工業江漢航空救生裝備公司副總經理兼總會計師。2000年2月起任江漢航空救生裝備公司總經理兼610研究所所長。2003年5月起任中航工業北京青雲航空儀錶有限公司董事長兼總經理。2006年11月起任中國航天科工集團公司總會計師。2013年12月起任中國石油集團總會計師。2014年5月起被聘任為本公司董事。

**劉宏斌**，54歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。劉先生是高級工程師，大學文化，在中國石油天然氣行業擁有近35年的工作經驗。1995年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師。1999年7月起任中國石油吐哈油田公司副總經理。2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮。2002年3月起任本公司規劃計劃部總經理。2005年9月起任中國石油集團規劃計劃部主任。2007年6月起被聘任為本公司副總裁，2007年11月起兼任銷售分公司總經理。2013年7月起任中國石油集團副總經理。2013年8月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理。2014年5月起被聘任為本公司董事。



---

## 董事會致函

---

**侯啟軍**，50歲，現任本公司勘探與生產分公司總經理，同時兼任中國石油集團副總經理。侯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月起任大慶油田有限責任公司董事、副總經理，2004年10月起任吉林油田分公司總經理，2007年7月起兼任吉林石油集團有限責任公司執行董事、總經理，2011年9月起任本公司天然氣與管道分公司副總經理，2011年11月起兼任本公司天然氣銷售分公司副總經理，2012年3月起兼任北京油氣調控中心主任，2013年11月起任中國石油集團規劃計劃部總經理及本公司規劃計劃部總經理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。2017年4月起兼任本公司勘探與生產分公司總經理。

**段良偉**，49歲，現任中國石油集團副總經理兼安全總監。段先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油化工行業擁有近30年的工作經驗。2006年2月起任吉林石化分公司副總經理、安全總監，2010年3月起兼任吉林燃料乙醇有限責任公司總經理，2011年9月起任大港石化分公司總經理，2013年7月起任大連石化分公司總經理、大連石油化工有限公司經理、大連地區企業協調組組長，2017年3月起任中國石油集團副總經理，2017年4月起兼任中國石油集團安全總監。

**覃偉中**，45歲，現任中國石油集團副總經理。覃先生是高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有逾20年的工作經驗。2004年10月起任中國石化發展計劃部副主任，2007年5月起兼任中國石化新能源辦公室主任，2010年7月起任中國石化集團公司九江石油化工總廠廠長、中國石化股份公司九江分公司總經理，2017年3月起任中國石油集團副總經理。

**林伯強**，59歲，現任本公司獨立非執行董事。林先生是美國加利福尼亞大學經濟學博士，原亞洲開發銀行主任能源經濟學家。現任新華都商學院副院長、廈門大學中國能源政策研究院院長、2011能源經濟與能源政策協同創新中心主任、廈門大學中國能源經濟研究中心主任、博士生導師，2008年教育部「長江學者」特聘教授、中國能源學會副會長、國家能源委員會能源專家諮詢委員會委員、國家發展和改革委員會能源

---

## 董事會致函

---

價格專家諮詢委員會委員、達沃斯世界經濟論壇能源顧問委員會委員、達沃斯世界經濟論壇全球議程能源安全理事會副主席。2014年5月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

**張必貽**，63歲，現任本公司獨立非執行董事。張先生是高級會計師，1982年2月廈門大學財政金融專業畢業。張先生曾任中國船舶工業總公司財務局企業處處長、局長助理、副局長等職。1999年7月任中國船舶重工集團公司副總經理。2004年12月至2014年2月任中國船舶重工集團公司副總經理、總會計師，其間2008年3月至2010年1月兼任中國船舶重工股份有限公司總經理。2014年10月起被聘任為本公司獨立非執行董事。

**梁愛詩**，78歲，現任中華人民共和國全國人大常委會香港基本法委員會副主任委員，姚黎李律師行顧問律師，同時擔任中國人壽保險股份有限公司、俄羅斯聯合鋁業有限公司、華潤電力控股有限公司及北京同仁堂國藥有限公司獨立非執行董事。香港大學法學碩士學位，國際婚姻法學院院士，具有香港和英國律師公會執業資格，曾任香港特別行政區首任律政司司長、行政會議成員，獲委任為太平紳士、國際公證人和中國委託公證人，並榮獲「大紫荊勳章」。

**德地立人**，64歲，現為清華大學公共管理學院產業發展和環境治理中心執行理事、研究員，日本再建首創基金會資深研究員，國務院國家外國專家局外國專家建議委員會顧問。北京大學中國文學系畢業，美國斯坦福大學東亞研究中心碩士（東亞經濟），曾任大和證券SMBC投資銀行總部部長、大和證券新加坡分公司總裁、大和證券香港公司執行副總裁（主管投資銀行業務）、大和證券美國公司投資銀行部副總裁、新加坡投資銀行協會副主席、中信証券股份有限公司副總經理、董事總經理兼投資銀行委員會主席等職務。2009年被授予中國政府對外國人士的最高榮譽「友誼獎」。

---

## 董事會致函

---

西蒙•亨利，55歲，英國註冊管理會計協會會員，具有財務管理、戰略規劃、市場行銷、投資者關係等方面從業經驗。西蒙•亨利先生於1982年獲劍橋大學數學專業一等學士學位，於1986年被劍橋大學授予碩士學位。西蒙•亨利先生於1982年加入殼牌，曾擔任8年殼牌董事會執行董事、集團首席財務官，於2017年3月結束該任職。西蒙•亨利先生現任英國勞埃德銀行非執行董事和審計委員會主席、力拓公司非執行董事。

除上文所披露外，截至本補充通函發佈之日，上述董事候選人(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關董事候選人的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

### 建議重選和選舉監事

根據公司章程規定，監事會由9人組成，監事任期每屆為3年，連選可以連任。於即將召開的年度股東大會上，郭進平先生、張鳳山先生、李慶毅先生、賈憶民先生、姜力孚先生、楊華先生（職工代表監事）及李家民先生（職工代表監事）7位監事任期到期，其中郭進平先生、李慶毅先生、賈憶民先生及楊華先生，因年齡和工作變動原因，將不參與重選監事。另有空缺1名股東代表監事擇機增補。

以下所列的候選人現已被建議重選或被選舉擔任監事會股東代表監事，有關議案將提呈年度股東大會供股東以普通決議案方式考慮及批准。獲選的監事的任期將為三年，任期將於有關決議案獲年度股東大會批准時開始及於2020年召開的2019年年度股東大會之日屆滿。監事酬金將由董事會按照股東在年度股東大會上給予的授權，以及參考監事的職責和表現以及集團的業績釐定。此外，根據公司章程，本公司將由職工以民主方式另行選舉2名職工代表監事，職工代表監事選舉結果將會另行公告。

---

## 董事會致函

---

監事候選人	在本公司的職務	議案
徐文榮	非執行董事	選舉為監事
張鳳山	監事、安全總監、質量安全環保部總經理	重選為監事
姜力孚	監事、改革與企業管理部總經理	重選為監事
盧耀忠	資本運營部總經理	選舉為監事

監事候選人的簡歷詳情載列如下：

**徐文榮**，55歲，現任本公司董事，同時兼任中國石油集團副總經理。徐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35年的工作經驗。1997年11月起任中國石油集團石油地球物理勘探局副局長，1999年12月起任中國石油集團石油地球物理勘探局局長，2002年12月起任東方地球物理勘探有限責任公司副董事長、總經理，2004年1月起任中國石油集團總經理助理，2005年9月起兼任中國石油集團發展研究部主任，2006年7月起兼任中油國際工程有限責任公司董事長，2011年6月起任中國海運（集團）總公司董事、紀檢組組長、工會主席、中國海運管理幹部學院院長，2014年2月起任中國海運（集團）總公司副總經理、紀檢組組長，2015年7月起任中國海運（集團）總公司紀檢組組長，2016年1月起任中國石油集團副總經理，2016年5月起被聘任為本公司董事。

**張鳳山**，55歲，現任本公司監事，同時兼任本公司安全總監、質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團安全副總監、質量安全環保部總經理、安全環保監督中心主任。張先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有逾35年的工作經驗。2000年7月起任遼河石油勘探局副局長，2002年5月起兼任遼河石油勘探局安全總監，2004年8月起任遼河石油勘探局局長，2008年2月起任長城鑽探工程有限公司總經理，2008年7月起任長城鑽探工程有限公司執行董事，2012年6月起任本公司安全環保與節能部總經理，兼任中國石油集團安全環保與節能部總經理，2014年5月起被聘任為

---

## 董事會致函

---

本公司監事，2014年7月起任本公司安全總監，同時兼任中國石油集團安全副總監，2015年12月起兼任中國石油集團安全環保監督中心主任，2016年12月起兼任本公司質量安全環保部總經理，兼任中國石油集團質量安全環保部總經理。

**姜力孚**，53歲，現任本公司監事，同時兼任本公司改革與企業管理部總經理、中國石油集團改革與企業管理部總經理。姜先生是教授級高級經濟師，博士，在中國石油天然氣行業擁有逾20年的工作經驗。2003年8月起任本公司資本運營部副總經理，2005年5月起任中國石油集團規劃計劃部副主任，2007年6月起任本公司規劃計劃部副總經理，同時兼任中國石油集團規劃計劃部副主任。2014年4月起任本公司企業管理部（內控與風險管理部）總經理，同時兼任中國石油集團企業管理部（內控與風險管理部）總經理，2014年10月起被聘任為本公司監事。2015年4月起任本公司改革與企業管理部總經理，同時兼任中國石油集團改革與企業管理部總經理。

**盧耀忠**，52歲，現任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。盧先生是教授級高級會計師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有近30年的工作經驗。2009年12月起任中石油哈薩克斯坦公司總會計師，2013年8月起任海外勘探開發分公司（中國石油天然氣勘探開發公司）總會計師，2017年4月起任本公司資本運營部總經理，同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。

除上文所披露外，截至本補充通函發佈之日，上述監事候選人(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，概無有關監事候選人的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

## 年度股東大會

公司將於2017年6月8日上午9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開年度股東大會，以讓各位股東以普通決議批准通過選舉和委任董事及監事等事項。本補充通函已附上用於年度股東大會的補充代表委任表格。

年度股東大會補充通知載於本補充通函第14至16頁。

因於寄發年度股東大會通知後提呈其他決議案，故連同年度股東大會通知一併寄發的第一份代表委任表格並無包含本補充通函所載的其他提呈決議案。為此，隨本補充通函附上補充代表委任表格。無論閣下是否能夠出席年度股東大會，閣下須按補充代表委任表格印列的指示填妥補充代表委任表格並將其交回。A股股東最遲於年度股東大會指定舉行時間二十四小時前將補充代表委任表格，連同授權簽署本表格並經過公證之授權書或其他授權文件（如有）交回本公司之董事會秘書局（地址：中國北京東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0610室；郵政編碼：100007），方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

補充代表委任表格不會影響閣下就年度股東大會通知所載的決議案而正式填妥的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥及交回第一份代表委任表格及有效委任代表代閣下出席年度股東大會及為其行事，但未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之代表將有權自行酌情就補充通知所載的決議案投票。如果閣下未有填妥及交回第一份代表委任表格但已填妥及交回補充代表委任表格及有效地委任代表代閣下出席年度股東大會，除另有指示外，則閣下之代表將有權自行酌情就年度股東大會通告中所載的決議案投票。



---

## 董事會致函

---

凡於2017年5月8日（星期一）辦公時間結束前其姓名載於本公司股東名冊內的本公司H股股東均有權出席年度股東大會。本公司將於2017年5月8日至2017年6月8日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。

公司章程規定，擬參加年度股東大會的股東應在年度股東大會召開之日20天前向公司發出書面回覆（「回覆日」）。若公司收到的股東書面回覆表明該股東擬參加年度股東大會但其代表的具有表決權的股票數量不足總數量的二分之一，則公司應在回覆日後的五天內，再次以公告形式通知股東有關年度股東大會擬考慮的事項、召開時間及地點。年度股東大會可在發出此公告後召開。

無論是否將出席年度股東大會，務請填妥並交回補充代表委任表格和本公司於2017年4月20日發出的回條。填妥並交回補充代表委任表格不會妨礙閣下出席年度股東大會和在年度股東大會（或任何延期召開的會議）上親自投票。

### 建議

董事相信建議選舉和委任上述有關董事候選人和監事候選人為公司董事、監事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事推薦本公司全體股東投票贊成載於補充通知之有關決議案。

### 表決以投票形式進行

為符合《上市規則》的規定，年度股東大會之所有表決均採投票形式進行。

承董事會命  
王宜林  
中國石油天然氣股份有限公司  
董事長

2017年5月5日



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：857)

2016年年度股東大會補充通知

茲提述中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月20日之通函(「年度股東大會通函」)及本公司日期為2017年4月20日之通知(「年度股東大會通知」)，當中載列本公司2016年年度股東大會(「年度股東大會」)之時間及地點，並載有將於年度股東大會提呈以供本公司股東批准之決議案。除另有規定，本補充通知所用詞彙與本公司日期為2017年5月5日年度股東大會補充通函中所採用者具有相同涵義。

茲補充通知，本公司將按原訂計劃於2017年6月8日上午9時在中國北京市東城區安外西濱河路26號北京漢華國際飯店召開2016年年度股東大會，除年度股東大會通知所載決議案之外，考慮審議及酌情通過的以下普通決議案：

普通決議案

9. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：
- 9.01 審議及批准選舉王宜林先生為本公司董事；
  - 9.02 審議及批准選舉汪東進先生為本公司董事；
  - 9.03 審議及批准選舉喻寶才先生為本公司董事；
  - 9.04 審議及批准選舉劉躍珍先生為本公司董事；
  - 9.05 審議及批准選舉劉宏斌先生為本公司董事；
  - 9.06 審議及批准選舉侯啟軍先生為本公司董事；



---

## 年度股東大會補充通知

---

- 9.07 審議及批准選舉段良偉先生為本公司董事；
  - 9.08 審議及批准選舉覃偉中先生為本公司董事；
  - 9.09 審議及批准選舉林伯強先生為本公司董事；
  - 9.10 審議及批准選舉張必貽先生為本公司董事；
  - 9.11 審議及批准選舉梁愛詩女士為本公司董事；
  - 9.12 審議及批准選舉德地立人先生為本公司董事；及
  - 9.13 審議及批准選舉西蒙·亨利先生為本公司董事。
10. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：
- 10.01 審議及批准選舉徐文榮先生為本公司監事；
  - 10.02 審議及批准選舉張鳳山先生為本公司監事；
  - 10.03 審議及批准選舉姜力孚先生為本公司監事；及
  - 10.04 審議及批准選舉盧耀忠先生為本公司監事。

承董事會命  
吳恩來  
中國石油天然氣股份有限公司  
董事會秘書

2017年5月5日

---

## 年度股東大會補充通知

---

### 附註

1. 本補充通知隨附有關上文所述普通決議案之補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。A股股東最遲於年度股東大會指定舉行時間二十四小時前將補充代表委任表格，連同授權簽署本表格並經過公證之授權書或其他授權文件（如有）交回本公司之董事會秘書局（地址：中國北京東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0610室；郵政編碼：100007），方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
2. 凡有權出席本次年度股東大會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次年度股東大會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。補充代表委任表格不會影響閣下就年度股東大會通知所載的決議案而正式填妥的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥及交回第一份代表委任表格及有效委任代表代閣下出席年度股東大會及為其行事，但未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之代表將有權自行酌情就補充通知所載的決議案投票。如果閣下未有填妥及交回第一份代表委任表格但已填妥及交回補充代表委任表格及有效地委任代表代閣下出席年度股東大會，除另有指示外，則閣下之代表將有權自行酌情就年度股東大會通告中所載的決議案投票。
3. 有關年度股東大會的時間及地點、將於年度股東大會上通過的其他決議案詳情、出席年度股東大會之資格、代表委任表格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、回條及其他有關年度股東大會的相關事項，請參閱年度股東大會通函及通知。

於本補充通知之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事、汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由徐文榮先生、喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生及劉宏斌先生擔任非執行董事，由趙政璋先生擔任執行董事，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。