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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號:857)

#### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司董事會授權管理辦法》,僅供參閱。

#### 特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中国北京 2023 年 10 月 30 日

於本公告日,本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長,由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事,由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事,由黃永章先生及任立新先生擔任執行董事,由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。

# 中国石油天然气股份有限公司董事会授权管理办法(试行)

- 第一条 为完善中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)治理体系,进一步提高公司治理能力和经营决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下统称上市地上市规则)和《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称公司章程)等有关规定,结合公司实际,制定本办法。
- 第二条 本办法所称授权,是指董事会根据上市地上市规则与公司章程等规定,就董事会决策权限范围内的部分事项,以授权方式明确董事长、总裁(以下统称授权对象)决策权限的行为。
- 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则,落实责任主体,实现规范授权、科学授权,提高决策质量与效率,促进公司高质量发展。
- **第四条** 根据上市地上市规则和公司章程等规定,属于董事会行使的法定职权和需要提请股东大会决定的事项,不可授权。

第五条 根据上市地上市规则和公司章程等规定,结合公司经营管理实际需要,授权董事长、总裁按照本办法履行相应决策权限的事项包括投资项目、资产处置、金融衍生业务和担保项目等,具体事项和权限见附件《中国石油天然气股份有限公司董事会授权清单》。

第六条 董事会授权董事长、总裁决策的事项,分别通过董事长办公会议、总裁办公会议集体研究讨论决定。未达到上述办公会议研究标准的事项,按照公司相关管理制度的规定进行审议和批准。

第七条 授权事项决策后,授权对象应组织有关部门和单位及时执行。遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整或不能继续执行的,有关部门和单位应及时报告,确有必要的应按照授权权限重新履行决策程序。

第八条 董事会根据授权执行情况,结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境及相关政策变化,对授权事项实施动态管理,定期核定授权事项和权限。

第九条 董事会授权董事长、总裁决策事项原则不再转授权。确因工作需要转授权的,应向董事会报告具体原因、对象、内容、时限等情况,经董事会同意后,履行授权程序。授权发生变更或终止的,转授权相应进行变更或者终止。已转授权的事项,不得再次进行转授权。

第十条 授权对象应忠实勤勉履行董事会授予的职权,

有效维护股东和公司合法权益,严格在授权范围决策,杜绝越权行事。

第十一条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作, 跟踪落实董事会授权的执行情况。

第十二条 本办法由董事会办公室负责解释。

第十三条 本办法自董事会审议通过之日起生效。

附表:中国石油天然气股份有限公司董事会授权清单

### 中国石油天然气股份有限公司董事会授权清单

决策事项	提报部门	董事会会议审定	董事长办公会议审定	总裁办公会议审定		
一、投资项目						
1. 项目可行性研究	发展计划部	<ol> <li>项目总位美元(或等元)的收上市分级等项市里之。上市地上董一个人民币)的地上董中之的投资项目</li> </ol>	内气二之。 为人,因为人,因为人,因为人,因为人,因为人,因为人,因为人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	2. 境外非敏感地区项目总投资≥15亿元(等值外币),〈40亿元(等值外币)的收购和境外。目、2 也购项目后续勘探开发投资值外币的,公司目总投资≥5亿元(等值外币)的勘探项目;境外敏感地区项目总投资≥2亿元,〈15亿元(等值外币)的数理项目、已收购项目后续勘探开发的收项目总投资≥10亿元,〈15亿元的储气库建设项目(含投资≥5亿元,〈15亿元的光伏发电、风电项目总投资≥1亿元,〈15亿元的统建科技项目总投资≥16. 项目总投资〈15亿元的 PPP、BOT等带资建6. 项目总投资〈15亿元的 PPP、BOT等带资建		

		T		
决策事项	提报部门	董事会会议审定	董事长办公会议审定	总裁办公会议审定
			最大采购额) 6. 总投资≥15 亿元的合同能 源管理项目	7. 项目总投资≥2亿元, <15亿元的其他二类投资项目 8. 年采购金额≥15亿元, <30亿元的合同执行期5年及以上的国际采购长约二类项目(合同期内年最大采购额) 9. 总投资≥2亿元, <15亿元的合同能源管理项目
2. 初步设计 概算投资可 批复了 化算 10%以内 的项目			调增投资额对应上述"1.项目可行性研究"中本列范围的一、二类项目	调增投资额对应上述"1.项目可行性研究"中本列范围的一、二类项目
3. 最终投资 决策的项目 (FID)		对应上述"1.项目可行性研究"中本列需要 FID 的项目		对应上述"1.项目可行性研究"中本列范围需要 FID 的项目
4. 已批复初 步设计概算 投资调增的 项目	发展计划部		调增投资≥15亿元的一、二 类项目	1.调增投资≥5亿元,〈15亿元的一、二类项目 2.调增投资≥1亿元,〈5亿元且调增比例大于20%的一、二类项目
5. 年度投资计划调整	发展计划部	年度投资计划规模 调增 10%及以上的 投资调整方案	年度投资计划规模调增 10% 以下的投资调整方案	/

决策事项	提报部门	董事会会议审定	董事长办公会议审定	总裁办公会议审定	
二、资产处置	二、资产处置				
, , ,,,	1111/1 202 201	上市地上市监管规 则要求董事会审定 事项	单笔净值≥20亿元	5 亿元≤单笔净值<20 亿元	
	加大多型	上市地上市监管规 则要求董事会审定 事项	单笔净值≥40亿元	10亿元≤单笔净值<40亿元	
, , , , , , , , , ,	股份公司 财务部	上市地上市监管规 则要求董事会审定 事项		10亿元(等值外币)≤单笔账面净值<15亿元(等值外币)	
_ , ,	股份公司财务部	上市地上市监管规	自会城市的,毕示≥200 田; ②位于直辖市、计划单列 亩 谷会城市以外的 单字	①位于直辖市、计划单列市、省会城市的, 100亩 ≤ 单宗<200亩; ②位于直辖市、计划单列市、省会城市以外 的,200亩 ≤ 单宗<500亩	
	股份公司财务部	上市地上市监管规 则要求董事会审定 事项	单笔重组债权账面余额≥20 亿元	10 亿元≤单笔重组债权账面余额〈20 亿元	

决策事项	提报部门	董事会会议审定	董事长办公会议审定	总裁办公会议审定		
三、金融衍生	三、金融衍生业务					
金融衍生业务		年度计划及上市地 上市监管规则要求 董事会审定事项	年度计划内单笔金额≥30 亿元	20 亿元≤年度计划内单笔金额〈30 亿元		
四、担保项目	四、担保项目					
和 14	股份公司	年度计划内单笔金额≥300亿元及上市地上市监管规则要求董事会审定事项	100 亿元≤年度计划内单笔	50 亿元 ≤年度计划内单笔金额 < 100 亿元		

说明:对于上述清单中列入"董事长办公会议审定"和"总裁办公会议审定"的事项,如经测试达到董事会法定审议(审定)标准的,则需提交董事会审议(审定)。