

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第九屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京

2023 年 12 月 20 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、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，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 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2023年12月20日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，实际到会9人。董事段良伟先生、张道伟先生和独立董事蒋小明先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蔡金勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年业务发展和投资计划的议案》；  
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于公司2024年度金融衍生业务可行性分析报告及年度计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年12月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2023-036）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（四） 审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；  
根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意张道伟先生加入可持续发展委员会担任委员。调整后，可持续发展委员会人员组成如下：

主任委员：黄永章

委 员：任立新、张道伟、张来斌

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日