

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-031

中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 3 次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月 12 日以书面方式向公司全体董事和监事发出 2016 年第 3 次会议通知，会议于 2016 年 6 月 22 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。喻宝才先生、徐文荣先生和理查德·马茨基先生因故不能到会，已分别书面委托汪东进先生、刘跃珍先生和林伯强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员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。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出审议通过《关于董事会部分专门委员会成员调整的议案》的决议。

因徐文荣先生在公司 2015 年年度股东大会上当选为公司董事，经考虑本公司董事的专业特长，喻宝才先生获委任为董事会考核与薪酬委员会委员，刘跃珍先生不再担任董事会考核与薪酬委员会委员。徐文荣先生获委任为董事会健康、安全与环保委员会委员，喻宝才先生不再担任董事会健康、安全与环保委员会委员。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 12 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一六年六月二十二日