

中国石油天然气股份有限公司 监事会 2020 年第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020年3月24日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会2020年第一次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人，实到6人。监事付锁堂先生、李家民先生和刘宪华先生因故不能到会，其中付锁堂先生和刘宪华先生已委托王亮先生代为出席会议并行使表决权，李家民先生已委托张凤山先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项及议案，并形成决议：

- （一）审议通过《公司 2019 年度财务报告》；
- （二）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
- （三）审议通过《关于公司总裁 2019 年度经营业绩考核及 2020

年度业绩合同制订情况的报告》；

（四）审议通过《关于聘用公司 2020 年度境内外会计师事务所的议案》；

同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2020 年度境内外会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

（五）审议通过《公司 2019 年度监事会报告》；

（六）审议通过《关于公司监事选举的议案》；

监事会现有 9 名监事，其中股东代表监事 5 名、职工代表监事 4 名。至本年度股东大会召开之日，将有徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠、王亮 5 位股东代表监事任期到期。

经有提案权股东提出，提请股东大会选举的股东代表监事候选人为徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠、王亮（前述监事候选人简历请见附件）。

根据公司章程，公司将由职工以民主方式另行选举职工代表监事，职工代表监事选举结果将另行公告。

（七）审议通过《监事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》；

（八）审议通过《2019 年度环境、社会和治理报告》；

（九）审议通过《公司 2019 年度报告及业绩公告》。

经审议，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准

确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所
载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将上述第（四）、（五）、（六）项议案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。

上述议案的同意票均为 9 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监事会

二〇二〇年三月二十五日

附件：

股东代表监事候选人简历

徐文荣，58岁，现任本公司监事会主席，同时兼任中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）党组副书记、副总经理。徐先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。1997年11月起任石油地球物理勘探局副局长。1999年12月起任石油地球物理勘探局局长、党委副书记。2002年12月起任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。2004年1月起任中国石油集团总经理助理。2005年9月起兼任中国石油集团发展研究部主任。2006年6月起兼任中油国际工程有限责任公司董事长。2011年5月起任中国海运（集团）总公司党组成员、纪检组组长。2011年10月起被聘任为中国海运（集团）总公司董事。2011年12月起兼任中国海运党校校长。2012年1月起兼任中国海运（集团）总公司工会主席。2013年5月起兼任中国海运管理干部学院院长。2014年2月起任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员、纪检组组长。2016年1月起任中国石油集团副总经理、党组成员。2016年5月起被聘任为本公司董事。2016年11月起任中国石油集团党组副书记、副总经理。2017年6月起被聘任为本公司监事、监事会主席。

张凤山，58岁，现任本公司监事，同时兼任本公司安全总监、质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团安全副总监、质量安全环保部总经理、安全环保监督中心主任。张先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2000年7月

起任辽河石油勘探局副局长、党委常委。2002年5月起兼任辽河石油勘探局安全总监。2004年8月起任辽河石油勘探局局长、党委副书记。2008年2月起任长城钻探工程有限公司总经理、党委副书记。2008年7月起任长城钻探工程有限公司执行董事。2012年6月起任本公司安全环保与节能部总经理，兼任中国石油集团安全环保与节能部总经理。2014年5月起被聘任为本公司监事。2014年7月起任本公司安全总监，兼任中国石油集团安全副总监。2015年12月起兼任中国石油集团安全环保监督中心主任。2016年12月起兼任本公司质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团质量安全环保部总经理。

姜力孚，56岁，现任本公司监事，同时兼任本公司改革与企业管理部总经理、中国石油集团改革与企业管理部总经理。姜先生是教授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有近25年的工作经验。2003年8月起任本公司资本运营部副总经理。2005年5月起任中国石油集团规划计划部副主任。2007年6月起任本公司规划计划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任。2014年4月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。2014年10月起被聘任为本公司监事。2015年4月起任本公司改革与企业管理部总经理，同时兼任中国石油集团改革与企业管理部总经理。

卢耀忠，55岁，现任本公司监事，同时兼任本公司资本运营部总经理、中国石油集团资本运营部总经理。卢先生是教授级高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾30年的工作经验。2009年12月起任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013年8月起任海

外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017年4月起任本公司资本运营部总经理，同时兼任中国石油集团资本运营部总经理。2017年6月起被聘任为本公司监事。

王亮，57岁，现任本公司监事，同时兼任本公司审计部总经理、中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委副书记。王先生是教授级高级会计师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。2005年1月起任中国石油集团海洋工程有限公司董事、总会计师、党委委员。2006年4月起挂职任辽宁省财政厅党组成员、副厅长。2007年4月起任中意财产保险有限公司董事长。2008年2月起任川庆钻探工程有限公司总会计师、党委委员。2009年10月起任中油资产管理有限公司总经理、党委副书记。2014年3月起任昆仑信托有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。2014年7月起任中油资产管理有限公司董事长、党委书记、纪委书记、工会主席。2016年7月起任中油财务有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。2017年5月起任本公司审计部总经理，兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委书记。2017年10月起被聘任为本公司监事。2017年11月改兼任审计服务中心党委副书记。