

中国石油天然气股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年3月3日向公司全体监事发出会议通知，会议于2023年3月28日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会7人，监事付斌先生因故不能到会，已书面委托兰建彬先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席蔡安辉先生主持。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

出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司监事会换届的议案》；

经有提案权股东提出，提请股东大会选举的第九届股东代表监事候选人为蔡安辉、谢海兵、赵颖、蔡勇、蒋尚军（前述股东代表监事候选人简历请见附件）。职工代表监事将由公司职工民主选举产生，选举结果将另行公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司2022年度财务报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于公司总裁2022年度经营业绩考核及2023年度业绩合同制订情况的报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《监事会关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案》；

监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别作为公司2023年度境内外会计师事务所，并由股东大会授权董事会决定其酬金。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《公司2022年度监事会报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《监事会2022年度工作总结和2023年工作计划》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《公司2022年度环境、社会和治理报告》；

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《公司2022年度报告及业绩公告》；

监事会认为公司2022年度报告及业绩公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；2022年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现2022年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将上述第（一）、（五）、（六）项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日

附件：

股东代表监事候选人简历

蔡安辉，53岁，现任公司监事会主席，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）党组成员、总会计师。蔡先生是正高级会计师、正高级工程师，博士。2004年4月起历任中铝国际工程有限责任公司财务总监，中铝国际技术发展有限公司副总经理，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理，中铝财务有限责任公司执行董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铝业集团公司总经理助理等职务。2019年12月任国家能源集团公司党组成员、总会计师。2022年3月任中国石油集团党组成员、总会计师。2022年6月被聘任为公司监事会主席。

谢海兵，52岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。谢先生是正高级经济师，博士，第十四届北京市政协委员。2009年4月起历任克拉玛依市商业银行信息总监，昆仑银行股份有限公司信息总监、副行长，中国石油集团及公司财务部副总经理，中国石油集团共享服务中心筹备组副组长，中国石油集团共享运营有限公司总经理，中国石油集团及公司财务部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。2022年6月被聘任为公司监事。

赵颖，55岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团总法律顾问、首席合规官。赵女士是正高级经济师，大学文化。2009年4月起历任中

国石油勘探开发公司总法律顾问，中国石油海外勘探开发分公司及中国石油天然气勘探开发公司总法律顾问，中国石油哈萨克斯坦公司副总经理，中国石油中亚公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委副书记，中国石油集团及公司法律事务部总经理、法律和企改部总经理等职务。2022年3月任中国石油集团总法律顾问。2022年6月被聘任为公司监事。2022年12月任中国石油集团首席合规官。

蔡勇，48岁，现任公司监事，同时兼任中国石油集团财务部总经理。蔡先生是高级经济师，硕士。2016年3月起历任中国石油中东公司总会计师，中国石油集团及公司财税价格部总经理、资金部总经理等职务。2021年4月任中国石油集团财务部总经理。2022年6月被聘任为公司监事。

蒋尚军，58岁，现任公司审计部总经理，同时兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。蒋先生是正高级经济师，硕士。2000年10月起历任兰州石化分公司总会计师、副总经理，西北销售分公司总经理，昆仑银行股份有限公司董事长，中国石油集团资本有限责任公司总经理、副董事长等职务。2022年9月任中国石油集团及公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。

截至本公告日，除简历披露外，上述股东代表监事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；上述股东代表监事候选人未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。