

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2023-023

中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于2023年6月16日（周五）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座312会议室召开。经各位监事认可，本次监事会会议通知于2023年6月16日以专人通知的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。经半数以上监事共同推举，会议由佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事认真审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举佐卫先生为第十届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第十届监事会换届时止。简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会

2023年6月17日

附件：

佐卫，男，56岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学金融学专业，经济学硕士，正高级经济师。1988年7月起历任中国人民建设银行（1996年更名为中国建设银行，以下简称建行）新疆石油专业分行金龙镇办事处干部、部门负责人。1994年5月起历任建行新疆石油专业分行白碱滩办事处副主任、主任，石油专业分行营业部主任兼房地产信贷部主任，新疆石油分行党委委员、副行长，建行石河子市分行党委副书记、副行长。2005年6月起历任建行新疆区分行石油石化业务部总经理，集团客户部副总经理（主持工作）、总经理，公司（集团）业务部副总经理、总经理，公司与机构委员会办公室主任。2013年1月起历任建行新疆区分行领导级资深专家兼公司与机构委员会副主任，个人银行业务委员会副主任，公司业务部总经理，建行新疆区分行营业部（乌鲁木齐分行）党委书记、总经理，建行新疆区分行党委委员、副行长。2016年12月起历任昆仑银行党委副书记、行长、董事。2021年2月25日起任公司监事、监事会主席。2023年5月起任昆仑金融租赁监事、监事会主席。

截至目前，佐卫先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。佐卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，佐卫先生不属于“失信被执行人”。