

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-015

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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）第十届董事会第八次会议于2024年5月24日（周五）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年5月21日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

### 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-016）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

### 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年5月25日