（上接D134版）

5.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.5 披露比较式资产负债表、利润表

5.5.1 按国际财务报告准则编制的财务报表

（1）合并综合收益表

	附注	2022年	2021年
		人民币百万元	人民币百万元
营业收入	(i)	3,239,167	2,614,349
经营支出			
采购、服务及其他		(2,213,080)	(1,770,019)
员工费用		(163,073)	(154,835)
勘探费用（包括干井费用）		(27,074)	(24,248)
折旧、折耗及摊销		(238,036)	(231,269)
销售、一般性和管理费用		(59,529)	(57,802)
除所得税外的其他税赋		(278,055)	(228,003)
其他(费用)/收入净值		(43,660)	12,980
经营支出总额		(3,022,507)	(2,453,196)
经营利润		216,660	161,153
融资成本			
外汇收益		23,772	13,377
外汇损失		(25,590)	(12,839)
利息收入		4,738	2,984
利息支出		(21,554)	(19,739)
融资成本净额		(18,634)	(16,217)
应占联营公司及合营公司的利润		15,251	13,267
税前利润	(ii)	213,277	158,203
所得税费用	(iii)	(49,295)	(43,507)
本年利润		163,982	114,696
其他综合收益			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动		(116)	232
外币财务报表折算差额		6,201	(2,045)
（二）可重分类至损益的其他综合收益			
现金流量套期储备		11,273	–
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		654	(4)
外币财务报表折算差额		3,758	(2,684)
其他综合收益(税后净额)		21,770	(4,501)
本年综合收益总额		185,752	110,195
本年利润归属于：			
母公司股东		149,380	92,170
非控制性权益		14,602	22,526
		163,982	114,696
本年综合收益总额归属于：			
母公司股东		165,050	89,561
非控制性权益		20,702	20,634
		185,752	110,195
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元)	(iv)	0.82	0.50

（2）合并财务状况表

	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
		人民币百万元	人民币百万元
非流动资产			
物业、厂房及机器设备		1,492,513	1,459,296
联营公司及合营公司的投资		269,569	265,785
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资		943	1,168
使用权资产		203,065	208,606
无形资产和其他非流动资产		69,813	66,344
递延所得税资产		19,699	12,161
到期日为一年以上的定期存款		4,016	8,064
非流动资产总额		2,059,618	2,021,424
流动资产			
存货		167,751	143,848
应收账款	(vi)	72,028	52,746
衍生金融资产		21,133	3,913
预付款和其他流动资产		119,654	112,820
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		4,376	3,975
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,876	–
到期日为三个月以上一年以内的定期存款		33,859	26,747
现金及现金等价物		191,190	136,789
流动资产总额		613,867	480,838
流动负债			
应付账款及应计负债	(vii)	372,369	299,121
合同负债		77,337	78,481
应付所得税款		16,471	9,915
应付其他税款		37,043	66,859
短期借款		100,639	53,275
衍生金融负债		11,146	3,881
租赁负债		7,560	6,626
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,698	–
流动负债总额		624,263	518,158
流动负债净值		(10,396)	(37,320)
总资产减流动负债		2,049,222	1,984,104
权益			
母公司股东权益			
股本		183,021	183,021
留存收益		853,585	771,980
储备		332,721	308,560
母公司股东权益总额		1,369,327	1,263,561
非控制性权益		168,526	145,308
权益总额		1,537,853	1,408,869
非流动负债			
长期借款		222,478	287,175
资产弃置义务		142,081	129,405
租赁负债		118,200	123,222
递延所得税负债		21,016	26,638
其他长期负债		7,594	8,795
非流动负债总额		511,369	575,235
权益及非流动负债总额		2,049,222	1,984,104

（3）按照国际财务报告准则编制的部分财务报表附注

（i）营业收入

营业收入是指销售原油、天然气、炼油及化工产品、非油产品等，以及输送原油和天然气所得的收入。合同收入主要于某一时点确认。

（ii）税前利润

	2022年	2021年
	人民币百万元	人民币百万元
税前利润已计入及扣除下列各项：		
计入：		
来自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资的股息收入	15	17
计减坏账准备及信用减值损失	160	360
计减存货跌价损失	42	76
处置附属公司(损失)/收益(a)	(185)	3,575
管道重组收益(a)	–	18,320
现金流量套期的无效部分的已实现收益(a)	2,217	–
扣除：		
无形资产及其他资产的摊销	5,574	5,774
折旧和减值损失：		
物业、厂房及机器设备	217,731	211,107
使用权资产	14,731	14,388
核数师酬金(b)	47	47
作为费用确认的存货成本	2,500,861	2,047,256
环账准备及信用减值损失	1,784	775
处置物业、厂房及机器设备的损失(a)	20,726	18,959
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额、低价值和短期租赁付款额	2,083	2,645
研究与开发费用	20,016	16,729
存货跌价损失	8,609	656
处置行生金融工具产生的投资损失(a)	28,931	–
其他非流动资产减值损失(a)	4,653	465

(a) 其他收入净值主要为：现金流量套期的无效部分的已实现收益、处置物业、厂房及机器设备的损失、处置行生金融工具产生的投资损失、以及其他非流动资产减值损失。

(b) 上述核数师酬金系由本公司支付的年度审计服务费，并不包括由本公司的附属公司支付给本公司现任审计师及其网络成员所的主要与审计、税务及其他咨询服务相关的服务费人民币39百万元（2021年：人民币41百万元）。

（iii）所得税费用

	2022年	2021年
	人民币百万元	人民币百万元
当期所得税	63,328	33,822
递延所得税	(14,033)	9,685
	49,295	43,507

根据中国所得税法规的相关规定，适用于本集团的中国企业所得税税率主要为25%。本集团在中国西部地区的经营符合某些税收优惠的条件，这些税收优惠包括至2030年所得税可适用15%的优惠税率。

本集团的所得税费用与按照适用于本集团的中国企业所得税税率所计算的税款并不相同，差额如下：

	2022年	2021年
	人民币百万元	人民币百万元
税前利润	213,277	158,203
按25%的税率计算的所得税费用	53,319	39,551
以前年度税收清算调整	(910)	(256)
海外业务税率不同于中国法定税率的税务影响	7,857	2,692
优惠税率影响	(14,197)	(8,603)
非应纳税收入的税务影响	(7,347)	(10,305)
不得税前扣除的成本、费用和损失的税务影响	9,241	15,789
未确认递延税项的暂时性差异及损失的税务影响	1,332	4,639
所得税费用	49,295	43,507

（iv）每股基本及摊薄盈利

2022年度及2021年度，每股基本及摊薄盈利是按照归属于母公司股东的利润除以本年度已发行的股份数1,830.21亿股计算。

年内并无摊薄潜在普通股。

（v）股息

	2022年	2021年
	人民币百万元	人民币百万元
2022年分配于母公司股东的中期股息(a)	37,076	–
2022年建议的分配于母公司股东的末期股息(b)	40,265	–
2021年分配于母公司股东的中期股息(c)	–	23,866
2021年分配于母公司股东的末期股息(d)	–	17,610
	77,341	41,476

(a) 2022年分配于母公司股东的中期股息为每股人民币0.20258元（含适用税项），合计人民币370.76亿元。本集团在财务状况表日之后对该等股利进行了分派。该等股利于2022年9月20日（A股）和10月28日（H股）支付。

(b) 在本公司第八届董事会第二十次会议上，董事会建议派发2022年度分配于母公司股东的末期股息每股人民币0.22元（含适用税项），合计人民币402.65亿元。由于上述应付股息是在财务状况表日后建议派发，因此未反映在本合并财务报表内，当2022年年度股东大会批准后，该等股息将会计入2023年度股东权益并列作留存收益的分配。

(c) 2021年分配于母公司股东的中期股息为每股人民币0.13040元（含适用税项），合计人民币238.66亿元。本集团在财务状况表日之后对该等股利进行了分派。该等股利于2021年9月17日（A股）和10月29日（H股）支付。

(d) 2021年分配于母公司股东的末期股息为每股人民币0.09622元（含适用税项），合计人民币176.10亿元。本集团在财务状况表日之后对该等股利进行了分派。该等股利于2022年6月9日经由2021年年度股东大会批准后，于2022年6月28日（A股）和7月29日（H股）支付。

（vi）应收账款

	2022年12月31日	2021年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
应收账款	74,917	54,160
减：环账准备	(2,889)	(1,414)
	72,028	52,746

于2022年12月31日及2021年12月31日，扣除环账准备的应收账款账龄（以发票日期或收入确认日期，较早者为准）分析如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
一年以内	71,307	51,533
一年至两年	266	816
两年至三年	302	194
三年以上	153	203
	72,028	52,746

（vii）应付账款及应计负债

	2022年12月31日	2021年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
应付贸易账款	172,546	140,538
薪金及福利应付款	9,385	8,975
附属公司应付非控制性股东股息	581	419
应付票据	15,630	20,089
应付建造费用及设备费用	116,571	92,683
其他(a)	57,656	36,417
	372,369	299,121

(a) 其他主要包括应付经营租赁租金、押金、定金、保证金、应付财产险等。

于2022年12月31日及2021年12月31日，应付贸易账款的账龄分析如下：

	2022年12月31日	2021年12月31日
	人民币百万元	人民币百万元
一年以内	162,431	130,863
一年至两年	2,682	2,767
两年至三年	1,072	948
三年以上	6,361	5,960
	172,546	140,538

（viii）分部信息

本集团主要经营与石油相关的产品、服务与活动。本集团的经营分部包括：油气和新能源分部、炼油化工和新材料分部、销售分部、天然气销售分部和总部及其他分部。2022年度及2021年度，经营分部信息列示如下：

2022年	油气和新能源	炼油化工和新材料	销售	天然气销售	总部及其他	合计
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
营业收入	929,279	1,164,596	2,771,894	519,211	5,473	5,390,453
减：分部间销售	(777,846)	(827,572)	(520,502)	(22,156)	(3,210)	(2,151,286)
外部营业收入	151,433	337,024	2,251,392	497,055	2,263	3,239,167
折旧、折耗及摊销	(182,989)	(27,265)	(20,563)	(5,329)	(1,890)	(238,036)
经营利润/(亏损)	165,748	40,570	14,374	12,957	(16,989)	216,660
2021年	油气和新能源	炼油化工和新材料	销售	天然气销售	总部及其他	合计
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
营业收入	688,334	974,972	2,170,062	417,022	3,894	4,254,284
减：分部间销售	(571,705)	(650,018)	(397,485)	(19,526)	(1,201)	(1,639,935)
外部营业收入	116,629	324,954	1,772,577	397,496	2,693	2,614,349
折旧、折耗及摊销	(175,329)	(28,466)	(20,338)	(5,288)	(1,848)	(231,269)
经营利润/(亏损)	68,452	49,740	13,277	43,965	(14,281)	161,153

5.5.2 按中国企业会计准则编制的财务报表

（1）合并及公司资产负债表

单位：人民币百万元

资 产	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动资产				
货币资金	225,049	163,536	72,308	35,505
交易性金融资产	3,876	–	–	–
衍生金融资产	21,133	3,913	192	–
应收账款	72,028	52,746	17,969	7,429
应收款项融资	4,376	3,975	4,164	3,598
预付款项	13,920	14,598	9,365	6,273
其他应收款	45,849	39,554	9,410	4,327
存货	167,751	143,848	109,354	95,828
其他流动资产	59,885	58,668	45,204	44,442
流动资产合计	613,867	480,838	267,966	197,402
非流动资产				
其他权益工具投资	950	1,176	333	388
长期股权投资	269,671	265,884	471,795	461,462
固定资产	463,027	418,837	307,660	259,790
油气资产	832,610	816,788	628,338	622,093
在建工程	196,876	223,671	123,486	150,829
使用权资产	132,735	139,359	58,000	61,889
无形资产	92,960	90,587	70,193	68,884
商誉	7,317	7,987	52	43
长期待摊费用	10,388	11,391	7,384	8,384
递延所得税资产	19,699	12,161	3,543	–
其他非流动资产	33,651	33,854	11,701	12,786
非流动资产合计	2,059,884	2,021,695	1,682,485	1,646,548
资产总计	2,673,751	2,502,533	1,950,451	1,843,950

单位：人民币百万元

负债及股东权益	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动负债				
短期借款	38,375	40,010	17,255	23,328
交易性金融负债	1,698	–	–	–
衍生金融负债	11,146	3,881	–	–
应付票据	15,630	20,089	15,213	19,369
应付账款	289,117	233,221	121,220	90,968
合同负债	77,337	78,481	55,861	57,698
应付职工薪酬	9,385	8,975	6,817	6,669
应交税费	53,514	76,774	34,512	51,615
其他应付款	41,542	28,493	99,302	72,324
一年内到期的非流动负债	70,561	19,893	53,157	8,644
其他流动负债	15,958	8,341	10,572	5,918
流动负债合计	624,263	518,158	413,909	336,533
非流动负债				
长期借款	169,630	198,005	90,743	99,767
应付债券	52,848	89,170	49,380	85,000
租赁负债	118,200	123,222	44,700	47,976
预计负债	142,081	129,405	104,553	90,941
递延所得税负债	21,032	26,654	–	7,914
其他非流动负债	7,594	8,795	4,302	4,678
非流动负债合计	511,385	575,251	293,678	336,276
负债合计	1,135,648	1,093,409	707,587	672,809
股东权益				
股本	183,021	183,021	183,021	183,021
资本公积	123,612	127,375	123,486	127,207
专项储备	8,490	9,231	4,620	4,829
其他综合收益	(19,062)	(34,737)	720	250
盈余公积	224,957	211,970	213,865	200,878
未分配利润	848,558	766,955	717,152	654,956
归属于母公司股东权益合计	1,369,576	1,263,815	1,242,864	1,171,141
少数股东权益	168,527	145,309	–	–
股东权益合计	1,538,103	1,409,124	1,242,864	1,171,141
负债及股东权益总计	2,673,751	2,502,533	1,950,451	1,843,950

（2）合并及公司利润表

单位：人民币百万元

项目	2022年	2021年	2022年	2021年
	合并	合并	公司	公司
营业收入	3,239,167	2,614,349	1,729,735	1,413,409
减：营业成本	(2,527,935)	(2,071,504)	(1,278,781)	(1,036,399)
税金及附加	(276,821)	(226,664)	(208,555)	(175,883)
销售费用	(68,352)	(71,295)	(47,670)	(48,777)
管理费用	(50,523)	(51,701)	(29,743)	(30,481)
研发费用	(20,016)	(16,729)	(15,217)	(12,613)
财务费用	(19,614)	(17,043)	(13,713)	(14,972)
其中：利息费用	(21,554)	(19,739)	(15,097)	(15,162)
利息收入	4,738	2,984	1,732	765
加：其他收益	18,177	14,251	16,732	12,274
投资收益	(11,140)	35,389	36,619	26,044
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,251	13,267	11,296	10,604
公允价值变动损益	(2,464)	–	54	–
信用减值损失	(1,587)	(353)	(65)	(905)
资产减值损失	(37,233)	(27,611)	(23,330)	(6,761)
资产处置收益	905	1,091	591	931
营业利润	242,564	182,180	166,657	125,867
加：营业外收入	3,515	2,983	2,967	2,192
减：营业外支出	(32,807)	(26,969)	(23,539)	(21,887)
利润总额	213,272	158,194	146,085	106,172
减：所得税费用	(49,295)	(43,507)	(16,216)	(22,039)
净利润	163,977	114,687	129,869	84,133
按经营持续性分类：				
持续经营净利润	163,977	114,687	129,869	84,133
终止经营净利润	–	–	–	–
按所有权归属分类：				
归属于母公司股东的净利润	149,375	92,161	129,869	84,133
少数股东损益	14,602	22,526	–	–
其他综合收益的税后净额	21,770	(4,501)	470	(205)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	15,670	(2,609)	470	(205)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	(15)	79	(28)	(30)
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	654	(4)	395	(175)
现金流量套期储备	11,273	–	103	–
外币财务报表折算差额	3,758	(2,684)	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,100	(1,892)	–	–
综合收益总额	185,747	110,186	130,339	83,928
归属于：				
母公司股东	165,045	89,552	130,339	83,928
少数股东	20,702	20,634	–	–
每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.82	0.50	0.71	0.46
稀释每股收益(人民币元)	0.82	0.50	0.71	0.46

6 购回、出售及赎回证券

本公司或其附属公司在截至2022年12月31日止12个月内概无购回、出售或赎回本集团任何上市证券。

7 遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

本公司已采纳《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）所载有关董事买卖本公司股份的《标准守则》条文，经向所有董事及监事作出查询后，各董事及监事确认已于本报告期内遵守《标准守则》内载列的相关标准。

8 遵守《企业管治守则》

本公司在截至2022年12月31日止年度内一直遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》所载的所有守则条文。

9 审计委员会

本公司审计委员会成员包括蔡金勇先生、谢军先生及蒋小明先生。审计委员会的主要职责为审阅、监察本集团的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至2022年12月31日止12个月的年度业绩。

本公司核数师已就本集团截至2022年12月31日止年度的业绩公布中所列数字与本集团该年度的经审计综合财务报表所载数字核对一致。

承董事会命

中国石油天然气股份有限公司

戴厚良

董事长

中国北京

二零二三年三月二十九日

于本公告日，本公司董事会由戴厚良先生担任董事长，由侯启军先生担任副董事长及非执行董事，由段良伟先生及谢军先生担任非执行董事，由焦方正先生、黄永章先生及任立新先生担任执行董事，由梁爱诗女士、德地立人先生、蔡金勇先生及蒋小明先生担任独立非执行董事。

本公告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

本公告以中英文两种语言编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2023-007

中国石油天然气股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年3月16日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2023年3月29日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。应到会董事11人，实际到会7人。董事侯启军先生、焦方正先生、谢军先生和独立董事蔡金勇先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蒋小明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事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。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2022年年度末期A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-011）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2022年度报告及业绩公告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年计提资产减值准备的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-012）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2022年度环境、社会和治理报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）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报告的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权的议案》；

董事会批准并提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权，此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）在有关授权期间回购不超过公司已发行A股数量10%的A股股份及/或不超过公司已发行H股数量10%的H股股份（以本议案获得2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会审议通过时的股本为基数计算）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2023年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2023-009）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2023年度金融衍生业务可行性分析报告及年度计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2023-010）。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十五）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2023年金融业务情况预计》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十六）审议通过《关于公司与中油财务有限责任公司2023年度金融业务预计的议案》；

具体内容请见公司于2023年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2023年金融业务情况预计》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十七）审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐戴厚良、侯启军、段良伟、黄永章、任立新、谢军、蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敏麟为第九届董事会董事候选人（前述董事候选人简历请见附件），其中蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敏麟为独立董事候选人。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）逐项审议通过《关于修订公司有关制度的议案》；

18.1 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.2 审议通过《关于修订公司信息披露管理规定的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.3 审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.4 审议通过《关于修订公司担保管理办法的议案》；

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的议案》；

董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十七）及18.1项议案中的相关事宜提交公司2022年年度股东大会审议，将上述第（十一）项议案提交公司2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会通知及会议资料。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

附件：

董事候选人简历

戴厚良，59岁，现任公司董事长，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）董事长、党组书记。戴先生是正高级工程师，博士，中共第十九届中央候补委员，第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员，中国工程院院士。1997年12月起历任扬子石油化工公司副经理，扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、党委常委，中国石油化工股份有限公司财务副总监、副总裁、董事、高级副总裁、财务总监、副董事长、总裁、董事长等职务。2008年6月任中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）党组成员，2016年5月任中国石化集团总经理、董事、党组副书记，2018年7月任中国石化集团董事长、党组书记。2020年1月任中国石油集团董事长、党组书记。2020年3月被聘任为公司董事、董事长。

侯启军，56岁，现任公司副董事长，同时兼任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。侯先生是正高级工程师，博士。2002年10月起历任大庆油田有限责任公司董事、副总经理，吉林油田分公司总经理、党委副书记，天然气与管道分公司党委书记、副总经理，北京油气调控中心主任、党委副书记，中国石油集团及公司规划计划部总经理等职务。2017年3月任中国石油集团副总经理。2017年4月兼任公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记。2017年6月被聘任为公司董事、副总裁。2019年3月被聘任为公司总裁。2019年10月任国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2021年7月任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。2021年10月被聘任为公司董事、副董事长。

段良伟，55岁，现任公司董事，同时兼任中国石油集团董事、党组副书记，中国石油集团直属党委书记。段先生是正高级工程师，博士。2006年2月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监、党委委员、大港石化分公司总经理、党委副书记，大连石化分公司总经理、党委副书记等职务。2017年3月任中国石油集团副总经理。2017年4月任中国石油集团安全总监。2017年6月被聘任为公司董事。2019年9月任中国石油集团党组成员。2020年3月被聘任为公司总裁。2020年9月任中国石油集团董事、党组副书记。2020年10月任中国石油集团直属党委书记。

黄永章，56岁，现任公司董事兼总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理、安全总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008年6月起历任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理、党委委员等职务。2020年4月任中国石油集团党组成员、副总经理。2020年9月被聘任为公司董事。2021年2月任中国石油集团安全总监。2021年3月被聘任为公司总裁。

任立新，55岁，现任公司董事兼高级副总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，大学文化。2005年9月起历任独山子石化分公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、安全总监，公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021年6月任中国石油集团党组成员、副总经理。2021年8月被聘任为公司高级副总裁。2021年10月被聘任为公司董事。

谢军，55岁，现任公司董事，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理，中国石油集团咨询中心主任。谢先生是正高级工程师，大学文化。2013年8月起历任西南油气田分公司党委委员、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，中国石油集团及公司发展计划部总经理等职务。2022年1月任中国石油集团党组成员、副总经理。2022年3月任中国石油集团咨询中心主任。2022年6月被聘任为公司董事。

蔡金勇，63岁，现任公司独立非执行董事，同时担任环球基础设施基金GIP合伙人、怡安集团（Aon Corporation）董事。蔡先生持有北京大学理学学士学位、波士顿大学（经济学）博士学位，在金融服务业从业三十余年，曾在德太（TPG）集团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作。从1990年到1994年，在世界银行中欧局任职，负责能源领域业务。从1994年到2000年，在摩根士丹利任职，也是参与建立国内首家合资投资银行（中国国际金融有限公司）的团队成员。从2000年到2012年，在高盛集团任职，是高盛中国投资银行业务负责人。从2012年到2016年，在世界银行集团的国际金融公司（IFC）担任首席执行官。从2016年到2018年，在TPG负责新兴市场基础设施业务。2020年6月起被聘任为公司独立非执行董事。

蒋小明，69岁，现任公司独立非执行董事，自2007年4月起担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事，同时担任赛博国际有限公司董事长，中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学Judge管理学院高级院士，联合国投资委员会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位，拥有投资管理经验，先后担任联合国职员退休金投资部的副主管、投资委员会委员。曾任第十一届及第十二届全国政协委员、中海油田服务股份有限公司、绿地香港控股有限公司、Nokia Corporation和中国石油化工股份有限公司独立董