

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司  
**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:857)

**建議選舉及委任董事**

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，建議選舉及委任侯啟軍先生（「侯先生」）及任立新先生（「任先生」）為本公司董事，惟需待本公司股東（「股東」）批准。

侯先生與任先生的簡歷詳情載列如下：

**侯啟軍先生**，54 歲，現任中國石油天然氣集團有限公司（「中國石油集團」）董事、總經理、黨組副書記。侯先生是正高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2002 年 10 月任大慶油田有限責任公司董事、副總經理；2004 年 10 月任吉林油田分公司總經理、黨委副書記；2011 年 9 月任本公司天然氣與管道分公司黨委書記、副總經理；2012 年 3 月兼任北京油氣調控中心主任、黨委副書記；2013 年 11 月任本公司規劃計劃部總經理；2017 年 3 月任中國石油集團副總經理；2017 年 4 月兼任本公司勘探與生產分公司總經理、黨委副書記；2017 年 6 月被聘任為本公司董事、副總裁；2019 年 3 月被聘任為本公司總裁；2019 年 10 月任國家石油天然氣管網集團有限公司董事、總經理、黨組副書記；2021 年 7 月任中國石油集團董事、總經理及黨組副書記。

**任立新先生**，54 歲，現任中國石油集團黨組成員、副總經理。任先生是正高級工程師，學士，在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。2005 年 9 月任獨山子石化分公司黨委委員、副總經理；2018 年 10 月任獨山子石化分公司總經理、黨委副書記、安全總監，同時兼任新疆獨山子石油化工有限公司執行董事、總經理；2021 年 3 月任本公司煉油與化工分公司總經理、黨委副書記；2021 年 6 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。

除上文所披露及任先生的配偶持有本公司 6300 股 A 股外，截至本公告發佈之日

，侯先生與任先生(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告發佈之日，概無有關侯先生與任先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

侯先生與任先生獲委任為本公司董事的任期將於獲股東批准時開始，任期為三年。董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。

載有（其中包括）建議選舉及委任本公司董事的通知及通函將會於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
公司秘書  
柴守平

中國北京  
2021 年 8 月 25 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由段良偉先生、劉躍珍先生及焦方正先生擔任非執行董事，由黃永章先生擔任執行董事，由梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。