

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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）第十届董事会第十二次会议于2024年12月26日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年12月25日（周三）分别以专人通知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期予以豁免。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》（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。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董事会战略与ESG委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。蔡勇先生简历详见附件。

表决结果：8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  
董 事 会  
2024年12月27日

附件：

## 蔡勇先生简历

蔡勇，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士，特级管理会计师，高级经济师，全国会计信息化标准化技术委员会委员。2008年任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部副主任兼会计管理中心主任；2010年起历任中油国际伊拉克公司哈法亚项目部财务会计部经理、副总会计师；2013年任中油国际伊拉克公司总会计师兼哈法亚项目部、鲁迈拉项目部总会计师；2016年任中油国际中东公司总会计师兼哈法亚常务副总经理；2018年4月任中国石油天然气集团（股份）有限公司财税价格部总经理；2018年10月任中国石油天然气集团（股份）有限公司资金部总经理；2021年4月任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理；2022年6月任中国石油天然气股份有限公司监事。2020年6月18日任公司董事。

截至目前，蔡勇先生不持有公司股份，除上述任职情况外与持有公司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。蔡勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，蔡勇先生不属于“失信被执行人”。