

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-037

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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）第十届董事会第二十次会议于2025年10月29日（周三）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2025年10月24日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，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《关于选举风险管理委员会委员的议案》

公司选举独立董事陈武朝先生担任第十届董事会风险管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 三、审议通过《关于修订〈提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议

审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **四、审议通过《关于修订〈风险管理委员会议事规则〉的议案》**

本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **五、审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》**

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

《中国石油集团资本股份有限公司独立董事管理办法》同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **六、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》**

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038）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。

#### **七、审议通过《关于 2025 年中期利润分配的预案》**

公司拟以总股本 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交股东会审议。

《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）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)披露。

**八、审议通过《关于修订〈战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》**

本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**十、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 11 月 21 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）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）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日