

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2026-021

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议通知于2026年6月26日以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2026年6月29日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名汤林先生、何放先生、洪晓煜先生、韩凤君先生、周建明先生、车雪梅女士为第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名贺颖奇先生、徐建军先生、陈武朝先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止，且连续任职时间将不超过六年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所

对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。若上述董事候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）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。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

附件

第十一届董事会董事候选人简历

汤林，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。西南石油大学工学硕士，正高级工程师。1997年7月参加工作，2018年4月任中石油股份勘探与生产分公司党委委员、副总经理。2020年10月任中石油股份冀东油田分公司总经理、党委副书记，2022年3月任冀东油田分公司执行董事、党委书记，冀东石油开发有限公司执行董事、总经理。2022年12月任昆仑资本董事、党委书记、总经理，2024年12月任昆仑资本董事长、党委书记。2025年4月任公司董事、董事长、党委书记。2025年4月任中国石油集团总经理助理。2025年4月任海峡能源投资有限公司董事，海峡能源有限公司董事、董事长。

截至目前，汤林先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。汤林先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，汤林先生不属于“失信被执行人”。

何放，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，硕士研究生学历；美国伊利诺伊大学香槟分校，金融专业硕士学位，高级经济师。曾任中油财务公司国际业务部经理、昆仑银行行长助理兼国际业务部总经理。2015年12月起先后任昆仑银行党委委员、副行长，2018年7月起兼任昆仑银行董事会秘书，2020年10月起任昆仑银行党委副书记、董事会秘书，2021年5月起任昆仑银行党委副

书记、董事、行长。2024年1月任公司党委副书记，昆仑银行党委书记、董事、行长；2024年4月起代行昆仑银行董事长职责。2024年6月起任公司董事；2024年8月起任昆仑银行董事长；2025年4月起任公司副董事长、总经理。

截至目前，何放先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。何放先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，何放先生不属于“失信被执行人”。

洪晓煜，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。石油大学（华东）工学学士学位，西北大学工商管理硕士学位，高级工程师。1995年8月起在格尔木炼油厂、青海油田分公司管道输油处等单位工作，2021年12月任青海油田分公司党委委员、副总经理，2024年3月任中国石油集团发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）副总经理（副主任）。

截至目前，洪晓煜先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。洪晓煜先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，洪晓煜先生不属于“失信被执行人”。

韩凤君，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权。石油大学（北京）管理学硕士学位，高级会计师。2003年7月起在中华财务会计咨询有限公司、中国石油天然气勘探开发公司、中国石油伊拉克公司哈法亚项目部、中油国际（绿洲）公司、中国石油中东公司艾哈代布项目等单位工作，2021年2月任中油国际（伊拉克）艾哈代布公司总会计师兼财务部经理，2022年10月任中国石油（伊拉克）艾哈代布公司副总经理、总会计师、委员会委员，2024年9月任中国石油俄罗斯公司总会计师、委员会委员，2026年3月任中国石油集团财务部副总经理。

截至目前，韩凤君先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。韩凤君先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，韩凤君先生不属于“失信被执行人”。

周建明，男，58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学位，正高级会计师。1988年参加工作，1997年至2017年主要在海外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）及中油国际（尼罗）公司等海外项目任职。2017年5月任中国石油集团资金部副总经理，同时兼任中石油股份资金部副总经理。2021年4月任中石油股份财务部副总经理。2023年1月任公司董事。

截至目前，周建明先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，周建明先生不属于“失信被执行人”。

车雪梅，女，58岁，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学审计专业大学本科毕业，注册会计师，正高级经济师。1989年7月参加工作，2005年12月起任国家电网有限公司审计部审计一处处长，2012年1月起任国网物资有限公司总会计师、党委委员，2020年3月以来任国网英大股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。2021年3月至2022年9月兼任国网英大碳资产管理（上海）有限公司董事长，2021年3月起兼任英大证券有限责任公司董事，2023年7月起兼任国网雄安商业保理有限公司董事长、党支部书记。

截至目前，车雪梅女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。车雪梅女士不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，车雪梅女士不属于“失信被执行人”。

贺颖奇，男，63岁，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月取得厦门大学会计学(管理会计专业方向)博士研究生学历，2001年5月至2003年6月进入清华大学经济管理学院管理学博士后流动站工作，之后在清华大学会计研究所任教。现任北京国家会计学院教授、中国会计示范案例中心联席主任与首席研究员，中国会计学会管理会计专业委员会理事、中国成本研究会常务理事，并任中体产业集团股份有限公司独立董事。2022年9月任公司独立董事。

截至目前，贺颖奇先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。贺颖奇先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，贺颖奇先生不属于“失信被执行人”。

徐建军，男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月取得北京大学民商法专业硕士研究生学历。2004 年 8 月至今就职于北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副主任，分管律所风险管理工作，具备丰富的风险合规管理实务经验。同时任首钢集团有限公司外部董事，蚂蚁科技集团股份有限公司外部监事，华泰联合证券有限责任公司独立董事，上海合见工业软件集团股份有限公司独立董事。2023 年 6 月任公司独立董事。

截至目前，徐建军先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。徐建军先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，徐建军先生不属于“失信被执行人”。

陈武朝，男，56 岁，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学会计学博士研究生学历，管理学（会计）博士，注册会计师（非执业会员）。1998 年 10 月至今任教于清华大学经济管理学院，会计系副教授。长期从事风险管理领域教研工作，主讲《公司风险管理》课程，出版内控与风险管理专

著、发表多篇相关论文，主持国家自然科学基金“聚焦内部控制重大缺陷披露研究”等项目，具备扎实的风险管理学术研究与实践应用能力。现任清华大学资产管理有限公司董事，长鑫科技集团股份有限公司、中信信托有限责任公司独立董事。2023年6月任公司独立董事。

截至目前，陈武朝先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈武朝先生不存在《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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。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，陈武朝先生不属于“失信被执行人”。