

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CNOOC Limited (中國海洋石油有限公司)

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

股票代號：00883（港幣櫃台）及 80883（人民幣櫃台）

### 董事、高級管理人員變更及調整董事會下屬委員會組成

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事、高級管理人員變更及調整董事會下屬委員會組成，自二零二四年十一月二十七日生效。本公司已於二零二四年十一月二十七與新任董事訂立服務協議。

#### 委任執行董事及總裁變更

董事會謹此宣佈，周心懷先生（「周先生」）因工作需要，不再兼任本公司總裁。周先生仍擔任本公司副董事長、執行董事及首席執行官；閻洪濤先生（「閻先生」）獲委任為本公司執行董事、總裁及戰略與可持續發展委員會成員，不再擔任本公司副總裁。

閻先生的履歷載列如下：

生於一九七零年，閻先生是一位高級工程師，畢業於中國石油大學（北京）油氣儲運工程專業，獲工學碩士學位。閻先生曾任本公司開發生產部副總經理、南海東部石油管理局副局長、中海石油（中國）有限公司深圳分公司副總經理，兼任中海石油深海開發有限公司副總經理。二零二零年四月至二零二一年十二月，任本公司開發生產部總經理、安全副總監兼開發生產部總經理。二零二一年十二月至二零二四年八月，任中海石油（中國）有限公司天津分公司總經理。二零二二年四月至二零二四年十一月擔任本公司副總裁。二零二四年八月起擔任中國海洋石油集團有限公司（「中國海油集團」）副總經理。

閻先生將任職至本公司2024年度股東周年大會召開之日，且將有資格於該股東周年大會上參與重選。根據本公司與閻先生之間的服務協議，本公司不向其支付董事袍金，閻先生可獲董事會合法委派符合其身份和資歷的職位，並就其擔任高級管理人員獲得薪酬。經本公司薪酬委員會批准，預計向閻先生支付二零二四年擔任總裁的薪酬不超過人民幣二十萬元。本公司之薪酬委員會將會審查董事、高級管理人員的酬金的水準並於有需要時向董事會提出調整建議。

於本公告刊發日期以及除上述所披露外，閻先生於近三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務且並無享有任何《證券及期貨條例》（香港法例571章）所指的本公司之股份權益。

除上述所披露外，閻先生與本公司任何董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或持股5%以上的股東並無任何關係。

除上述所披露外，並無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

閻先生不存在根據上海證券交易所（「上交所」）的相關規定不得擔任上市公司董事、高級管理人員的情形，未持有本公司股票。

### 非執行董事及董事會下屬委員會組成變更

董事會謹此宣佈，溫冬芬女士（「溫女士」）因到齡退休不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員。

溫女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、上交所注意。

董事會欣然宣佈，王德華先生（「王先生」）獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。王先生的履歷載列如下：

生於一九六六年，王先生是一位高級會計師，畢業於中國人民大學財務會計專業，獲經濟學學士學位。王先生曾任中國石油化工股份有限公司（一家於香港聯交所和上交所上市的公司）財務總監，中國石油化工集團有限公司財務部主任，兼任盛駿國際投資有限公司董事長、中國石化財務有限責任公司副董事長等職務。二零一九年十一月至二零二四年八月曾任國家石油天然氣管網集團有限公司總會計師。二零二四年八月起任中國海油集團董事。

董事會亦欣然宣佈，穆秀平女士（「穆女士」）獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。穆女士的履歷載列如下：

生於一九七四年，穆女士是一位正高級會計師，擁有清華大學工商管理碩士學位。穆女士曾任昆侖銀行股份有限公司副行長，二零一八年十月至二零二二年五月任中國石油集團工程股份有限公司（一家於上交所上市的公司）總會計師，兼任中國石油支持和服務板塊統籌協調委員會委員，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中國石油天然氣股份有限公司（一家於香港聯交所和上交所上市的公司）財務部總經理，期間曾兼任中油勘探開發有限公司副董事長、中石油太湖（北京）投資有限公司財務總監等職務。二零二四年十月起任中國海油集團總會計師。

王先生及穆女士均將任職至本公司2024年度股東周年大會召開之日，且均將有資格於該股東周年大會上參與重選。根據本公司與王先生及穆女士之間的服務協議，本公司不向其支付董事袍金。本公司之薪酬委員會將會審查董事酬金的水準並於有需要時向董事會提出調整建議。

於本公告刊發日期以及除上述所披露外，王先生及穆女士於近三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務且並無享有任何《證券及期貨條例》（香港法例571章）所指的本公司股份權益。

除上述所披露外，王先生及穆女士與本公司任何董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或持股5%以上的股東並無任何關係。

除上述所披露外，並無其他須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定

作出披露的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

王先生及穆女士不存在根據上交所的相關規定不得擔任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。

### 執行副總裁及安全總監變更

董事會謹此宣佈，曹新建先生（「曹先生」）因工作需要，不再擔任本公司執行副總裁及安全總監，孫大陸先生（「孫先生」）獲委任為本公司執行副總裁，閻洪濤先生兼任本公司安全總監。

孫先生的履歷載列如下：

生於一九六八年，孫先生是一位高級經濟師，畢業於對外經濟貿易大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。孫先生曾歷任中國海洋石油（新加坡）國際有限公司總經理，本公司銷售部總經理、原油與天然氣銷售部總經理，中海石油化工進出口有限公司總經理，中國海油集團銷售分公司總經理，中海石油煉化有限責任公司副總經理，中國海油集團和本公司規劃計劃部總經理。二零二零年三月至二零二二年二月，曾兼任中海石油煉化有限責任公司董事長，中海殼牌石油化工有限公司董事長，中海石油化工投資有限公司董事長。二零一七年九月起，任中國海油集團總經理助理。

除上述所披露外，孫先生與本公司董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或持股5%以上的股東並無任何關係，不存在根據上交所的相關規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，未持有本公司股票。

董事會藉此機會對溫女士及曹先生為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝，並向王先生、閻先生、穆女士及孫先生表示衷心祝賀。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
徐玉高  
聯席公司秘書

香港，二零二四年十一月二十七日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

#### 執行董事

周心懷（副董事長）  
閻洪濤

#### 非執行董事

汪東進（董事長）  
王德華  
穆秀平

#### 獨立非執行董事

趙崇康  
邱致中  
林伯強  
李淑賢