

# 中国海洋石油有限公司

## 关于董事、高级管理人员变更及调整董事会 下属委员会组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会于2024年11月27日以书面决议形式审议通过有关董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，非执行董事温冬芬女士到龄退休，未参与表决。本公司提名委员会、薪酬委员会已分别依职权审议通过提名、薪酬相关事项并同意提交董事会审议。董事会宣布，以下董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成，自2024年11月27日生效。本公司已于2024年11月27日与新任董事订立服务协议。

### 一、委任执行董事及总裁变更

周心怀先生（“周先生”）因工作需要，不再兼任本公司总裁。周先生仍担任本公司副董事长、执行董事及首席执行官。阎洪涛先生（“阎先生”）获委任为本公司执行董事、总裁及战略与可持续发展委员会成员，不再担任本公司副总裁。阎先生的简历情况请见附件。

阎先生将任职至本公司2024年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与阎先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金，阎先生可获董事会合法委派符合其身份和资历的职位，并就其担任高级管理人员获得薪酬。经本公司薪酬委员会批准，预计向阎先生支付2024年担任总裁的薪酬不超过人民币20万元。本公司之薪酬委员会将会审查董事、高级管理人员的酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，阎先生于近 3 年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例 571 章）所指的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系。

除本公告所披露外，有关阎先生的委任，并无其他须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港上市规则”）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

阎先生不存在根据上海证券交易所（“上交所”）的相关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

## 二、非执行董事及董事会下属委员会组成变更

温冬芬女士（“温女士”）因到龄退休，不再担任本公司非执行董事及审核委员会成员。温女士已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）、上交所注意。

王德华先生（“王先生”）获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员。王先生的简历情况请见附件。

穆秀平女士（“穆女士”）获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员。穆女士的简历情况请见附件。

王先生及穆女士均将任职至本公司 2024 年度股东周年大会召开之日，且均将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与王先生及穆女士之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。本公司之薪酬委员会将会审查董事酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，王先生及穆女士于近 3 年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例 571 章）所指的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系。

除本公告所披露外，有关王先生及穆女士的委任，并无其他须根据香港上市规则第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

王先生及穆女士不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。

### 三、执行副总裁及安全总监变更

曹新建先生（“曹先生”）因工作需要，不再担任本公司执行副总裁及安全总监，孙大陆先生（“孙先生”）获委任为本公司执行副总裁，阎洪涛先生兼任本公司安全总监。孙先生的简历情况请见附件。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系，不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

董事会藉此机会对温女士及曹先生为本公司作出的贡献表示衷心的感谢，并向王先生、阎先生、穆女士及孙先生表示衷心祝贺。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年11月27日

## 附件

### 阎洪涛先生简历

生于一九七零年，阎先生是一位高级工程师，毕业于中国石油大学（北京）油气储运工程专业，获工学硕士学位。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东部石油管理局副局长、中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，兼任中海石油深海开发有限公司副总经理。二零二零年四月至二零二一年十二月，任本公司开发生产部总经理、安全副总监兼开发生产部总经理。二零二一年十二月至二零二四年八月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。二零二二年四月至二零二四年十一月担任本公司副总裁。二零二四年八月起担任中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）副总经理。

### 王德华先生简历

生于一九六六年，王先生是一位高级会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，获经济学学士学位。王先生曾任中国石油化工股份有限公司（一家于香港联交所和上交所上市的公司）财务总监，中国石油化工集团有限公司财务部主任，兼任盛骏国际投资有限公司董事长、中国石化财务有限责任公司副董事长等职务。二零一九年十一月至二零二四年八月曾任国家石油天然气管网集团有限公司总会计师。二零二四年八月起任中国海油集团董事。

### 穆秀平女士简历

生于一九七四年，穆女士是一位正高级会计师，拥有清华大学工商管理硕士学位。穆女士曾任昆仑银行股份有限公司副行长，二零一八年十月至二零二二年五月任中国石油集团工程股份有限公司（一家于上交所上市的公司）总会计师，兼任中国石油支持和服务板块统筹协调委员会委员，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中国石油天然气股份有限公司（一家于香港联交所和上交所上市的公司）财务部总经理，期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太湖（北京）投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海油集团总会计师。

## 孙大陆先生简历

生于一九六八年，孙先生是一位高级经济师，毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。孙先生曾历任中国海洋石油（新加坡）国际有限公司总经理，本公司销售部总经理、原油与天然气销售部总经理，中海石油化工进出口有限公司总经理，中国海油集团销售分公司总经理，中海石油炼化有限责任公司副总经理，中国海油集团和本公司规划计划部总经理。二零二零年三月至二零二二年二月，曾兼任中海石油炼化有限责任公司董事长，中海壳牌石油化工有限公司董事长，中海石油化工投资有限公司董事长。二零一七年九月起，任中国海油集团总经理助理。