

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。



海外監管公告

2025年第十三次董事會決議公告

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司2025年第十三次董事會決議公告》，僅供參考。

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，二零二五年十二月二十九日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
張傳江（董事長）
王德華

執行董事
閻洪濤
穆秀平

獨立非執行董事
邱致中
林伯強
李淑賢

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-040

中国海洋石油有限公司

2025年第十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日以书面决议方式召开2025年第十三次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2025年12月25日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立非执行董事陈泽铭先生因提出辞任未参与表决。会议于2025年12月29日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于董事辞任及董事会下属委员会成员调整的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于独立非执行董事辞任及董事会下属委员会组成变动的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司提名委员会章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025年12月29日