

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)

海外監管公告

2026 年第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2026年第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，二零二六年四月二十八日

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
黃永章（*副董事長*）

獨立非執行董事
邱致中
林伯強
李淑賢

中国海洋石油有限公司

2026 年第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 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第三次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 4 月 13 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长张传江先生主持。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《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司提请召开 2025 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2025 年度股东周年大会的议案。2025 年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案》

董事会推荐张传江先生参与 2025 年度股东周年大会重选。张传江先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐黄永章先生参与 2025 年度股东周年大会重选。黄永章先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案》

董事会推荐林伯强先生参与 2025 年度股东周年大会重选。林伯强先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案》

董事会推荐李淑贤女士参与 2025 年度股东周年大会重选。李淑贤女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司总部内部管理机构设置和调整的议案》

董事会审议通过了关于公司总部内部管理机构设置和调整方案。

表决结果：6 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

2026 年 4 月 28 日

附件

张传江先生简历

生于一九六八年，张先生是教授级高级工程师，工程硕士。张先生曾任中国神华煤制油化工公司鄂尔多斯煤制油分公司副总经理、总经理，中国神华煤制油化工公司董事长，兼任国家能源集团化工产业运营管理中心主任。二零二零年三月至二零二零年七月任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司董事长，二零二零年七月至二零二四年四月任中国大唐集团有限公司副总经理，二零二四年四月至二零二五年六月任中国大唐集团有限公司董事、总经理。二零二五年六月起任中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）董事长，Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd. 董事长、总裁及 CNOOC (BVI) Limited 董事长。二零二五年七月获委任为本公司董事长、非执行董事、提名委员会主席及战略与可持续发展委员会主席。

黄永章先生简历

生于一九六六年，黄先生是教授级高级工程师，工学博士。黄先生曾任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中东地区协调组组长等。二零二零年四月至二零二五年九月任中国石油天然气集团有限公司副总经理，期间曾兼任安全总监。二零二零年九月至二零二五年九月任中国石油天然气股份有限公司董事，期间曾于二零二一年三月起兼任总裁。二零二五年九月起任中国海油集团董事、总经理。二零二六年三月获委任为本公司副董事长、执行董事、首席执行官、总裁及战略与可持续发展委员会成员。

林伯强先生简历

生于一九五七年，美国加利福尼亚大学经济学博士。获 2007 年度教育部“长江学者”特聘教授。现任厦门大学管理学院讲席教授、中国能源政策研究院院长，国际能源经济学术刊物（Energy Economics）主编，国际环境学术刊物 Environmental Impact Assessment Review 副主编。他

还担任达沃斯世界经济论坛能源指导委员会执行委员。林先生曾担任中海油田服务股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司的独立非执行董事。林先生于二零二二年九月获委任为本公司独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员，二零二三年五月获委任为提名委员会成员，二零二五年十二月获委任为薪酬委员会成员。

李淑贤女士简历

生于一九六二年，李女士现为英格兰及威尔士特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。李女士拥有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士学位、英国格拉斯哥卡利多尼安大学风险管理硕士学位、香港大学永续发展领导力与治理社会科学硕士学位。她自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所，并曾担任金融服务业审计主管合伙人，至二零一八年三月退休。李女士曾任中国人民财产保险股份有限公司外部监事，亦曾任郑州银行股份有限公司的独立非执行董事。李女士现为中信银行（国际）有限公司独立非执行董事及 Elite Beam Limited 董事，以及中国光大环境（集团）有限公司的独立非执行董事。李女士拥有丰富的香港和中国内地会计、资本市场、市场准入、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。李女士于二零二三年五月获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，于二零二五年六月不再担任薪酬委员会成员并获委任为提名委员会成员。