

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》。2020 年 4 月 8 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，会议由公司董事李新仲先生（代行董事长职责）主持。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 人。其中李新仲、朱崇坤、陈浩 3 位董事现场出席会议，李云贵、张武奎、陈媛玲 3 位董事通讯方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2019 年年度报告摘要》。

4、审议通过《2019 年可持续发展报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年可持续发展报告》。

5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2019 年度董事会独立董事述职报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019 年度董事会独立董事述职报告》。

7、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。

10、审议通过《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李云贵、张武奎均回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

11、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

12、审议通过《2019 年度利润分配方案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 376,108,855.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）占公司 2019 年度归属于母公司股东净利润的 30.50%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。

13、审议通过《关于确认 2019 年度董事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2019 年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币 481.12 万元。每位董事的具体薪酬详见公司年度报告第八节。

同时，为充分调动董事的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于董事 2020 年度薪酬方案：独立董事 2020 年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度经营管理目标实现情况，由董事会薪酬与提名委员会根据年度考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会批准。

14、审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 352.93 万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司年度报告第八节。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案：高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度经营管理目标实现情况，由董事会薪酬与提名委员会根据年度考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会批准。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据 2017 年财政部新颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》要求，境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则。拟对相关会计政策进行变更，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

16、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

17、审议通过《关于 2020 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的

议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

18、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2020-023）。

19、审议通过《关于公司 2020 年生产建设计划的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于调整薪酬与提名委员会委员的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意由李新仲先生担任公司董事会薪酬与提名委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后的薪酬与提名委员会由朱崇坤先生、陈浩先生、李新仲先生组成。

21、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2019 年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日