

中海油能源发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月5日2019年年度股东大会后，向公司董事及有关人员发出《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。公司第四届董事会第十二次会议于2019年年度股东大会结束后，以通讯方式召开，经半数以上董事推举，会议由公司董事朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位，通讯表决方式出席会议7位，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《关于选举董事长的议案》

董事会选举朱磊先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

鉴于公司将原募集资金项目“装备改造项目”（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、“深水环保船项目”变更为“中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设

项目”。为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定，同意子公司中海油（天津）油田化工有限公司设立募集资金专户，并授权管理层及其授权人士办理专户开立、签订募集资金专户存储协议等相关事项。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日

第四届董事会董事长候选人简历

朱磊先生，中国国籍，1969年出生，1991年获西南石油学院油建工程系石油储运专业大学本科学历。1991年，加入中国海油；2009年1月至2011年12月任中国海洋石油总公司计划部副总经理；2011年12月至2015年12月任中国海洋石油总公司规划计划部副总经理；2015年12月至2017年3月任海洋石油工程股份有限公司党委书记、执行副总裁；2017年3月至2017年6月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；2017年6月至2017年11月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理兼中国海洋石油总公司党组组织部部长；2017年11月至2020年4月任中国海洋石油集团有限公司人力资源部总经理兼中国海洋石油集团有限公司党组组织部部长。2020年4月至2020年6月任中海油能源发展股份有限公司党委书记。2020年6月起任中海油能源发展股份有限公司董事兼党委书记。