

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21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二十一次会议的通知》。2021年10月26日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议，会议由公司董事长朱磊先生授权董事李新仲先生主持。

本次会议应到董事7位，以通讯方式出席董事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《公司2021年第三季度报告》

表决情况：同意票7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《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事曹树杰先生、戴照辉先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。

3、审议通过《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事曹树杰先生、戴照辉先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

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 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-053）。

4、审议通过《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

被提名董事候选人崔炯成先生（简历附后）具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至股东大会审议。

5、审议通过《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

被提名董事候选人冯景信先生（简历附后）具备担任董事职务的资格和能

力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至股东大会审议。

6、审议通过《公司“十四五”发展规划（2021年修订）》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司实际经营情况，对公司现有《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

该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《股东大会议事规则》（2021年10月修订）。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司实际经营情况，对公司现有《董事会议事规则》予以修订。

该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《董事会议事规则》（2021年10月修订）。

9、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会。会议的时间、地点、议题等相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

1、崔炯成先生简历

崔炯成先生，中国国籍，1965年出生，2008年获中国科学院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业理学博士研究生学位。2010年2月至2015年7月任中海油研究总院科技管理部总经理；2015年7月至2016年4月任中国海洋石油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年4月至2017年6月，任中国海洋石油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海洋石油总公司海外企业党委副书记；2017年6月至2021年5月任中国海洋石油集团有限公司党组驻中国海洋石油国际有限公司纪检组组长。2021年5月至今任海油发展党委副书记。

2、冯景信先生简历

冯景信先生，中国国籍，1963年出生，1998年获天津大学技术经济及管理专业硕士学位。2015年10月至2016年8月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记，中国海洋石油总公司销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年8月至2017年12月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记；2017年12月至2018年11月任中国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长；2018年11月至2021年3月任中国海油党组巡视工作领导小组办公室主任；2021年3月至今在中国海洋石油集团有限公司从事专项工作。