

中海油能源发展股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料



2022 年 6 月

# 中海油能源发展股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2021 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 中海油能源发展股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开时间：

1. 现场会议时间：2022 年 6 月 14 日 9:30
2. 网络投票时间：2022 年 6 月 14 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议召开地点：

北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店

### 三、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年年度报告全文及摘要
4	2021 年度财务决算报告
5	2021 年度利润分配方案
6	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

7	2022 年度财务预算方案
8	关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案
10	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
11	关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12	关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案
13	关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案
14	关于修订《公司章程》的议案
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案
16	关于修订《董事会议事规则》的议案
17	关于修订《独立董事工作制度》的议案
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案
20	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
21	关于修订《对外投资管理制度》的议案
22	关于选举第五届董事会非独立董事的议案
23	关于选举第五届董事会独立董事的议案
24	关于选举第五届监事会监事的议案

本次会议还将听取《中海油能源发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，其全文已于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；

8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。

# 议案一

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2021 年度，公司董事会率领管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、 2021 年度公司整体经营情况

2021 年，国际油价回升，国内经济整体保持稳步增长，受中国海油“七年行动计划”和保障国家能源安全战略的推动，公司工作量保持稳中有升的态势。面对饱满、艰巨的工作量任务，公司积极统筹推进疫情防控和生产运营，深入推进降本提质增效，积极践行绿色低碳发展理念，通过聚焦主责主业，主动融入、服务高质量发展重大国家战略，加强自有技术研发和技术储备，持续推动公司服务升级和产业升级，各项工作取得新进展、新成效。

2021 年，公司 2021 年度实现营业收入 387.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.84 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10.77 亿元，基本每股收益 0.1263 元。

### 二、 董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会成员变动情况

2021年10月26日，因工作调整，曹树杰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴照辉先生申请辞去公司董事职务；同日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》及《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》。

2021年11月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举崔炯成先生、冯景信先生为公司第四届董事会董事。

2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，选举董事崔炯成先生担任董事会审计委员会委员。

## (二) 《董事会议事规则》的修订

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本年度公司对《董事会议事规则》进行了修订,完善董事会职权。

## (三) 董事会会议情况

2021 年度,公司董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:

1. 2021 年 1 月 28 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2021 年生产建设计划》《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》。

2. 2021 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2020 年年度报告全文及摘要》《2020 年可持续发展报告》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内控体系工作报告》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于确认 2020 年度董事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案》《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 2021 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

4. 2021 年 6 月 22 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资陆丰 12-3 油田 FPSO 建造项目的议案》《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的议案》。

5. 2021 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》。

6. 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2021年第三季度报告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》《关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案》《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》《公司“十四五”发展规划（2021年修订）》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

7. 2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《海油发展〈落实董事会职权实施方案〉》《海油发展〈董事会授权管理办法〉》《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》。

#### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，共提请召开2次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次，具体情况如下：

1. 2021年6月8日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年年度报告全文及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于确认2020年度董事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案》《关于确认2020年度监事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案》。

2. 2021年11月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》《关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事》《选举冯景信先生为公司第四届董事会董事》。

#### （五）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会三个专门委员会。报告期内：

董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规开展相关工作，对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行监督和审查。本年度董

事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、关联交易事项、使用部分闲置资金进行现金管理、内部控制自我评价报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等事项进行了审议。

董事会战略与社会责任委员会根据相关法律法规开展相关工作，深入了解公司经营发展情况，结合行业趋势，对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。本年度董事会战略与社会责任委员会共召开 4 次会议，对公司生产建设计划、可持续发展报告、陆丰油田投资建造项目、“十四五”发展规划等事项进行审议。

董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规开展相关工作，履行职责义务，对公司董事、监事和高级管理人员的任职资格进行审查，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与制定情况进行审议。本年度董事会薪酬与提名委员会共召开 2 次会议，对董事及高级管理人员薪酬、董事候选人提名等事项进行审议。

各委员会依据各自工作规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### (六) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，为公司规范运作和日常经营决策提出了专业性建议，有效推动了公司法人治理建设，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

#### (七) 信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露工作组织整体平稳有序，获得上海证券交易所 2020-2021 年度信息披露最高评级 A 级。

#### (八) 投资者关系管理工作

报告期内，公司以价值管理为抓手，打造海油发展资本市场故事，综合运用投资者关系、财经媒体关系及公共关系管理，及时精准传递公司价值。畅通与证券监管机

构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过组织年度业绩说明会、半年度业绩说明会、投资者专题交流会、路演与反路演等多种形式，线上与线下交流相结合，增强了投资者对公司的了解与价值认同。积极参与资本市场评价活动，报告期内获得“2021 中国上市公司创新奖”、“2021 年度最具投关价值公司”、“2021 年中国上市公司百强奖”、“2021 中国上市公司口碑奖”、“中国 ESG 优秀企业 500 强”等各类奖项，董事会秘书黄振鹰获得上海证券报组织的 2021 年度新锐董秘奖，公司资本市场品牌建设取得成效。报告期内，机构持股占流通股的比例持续提升，股东结构有所优化，股价走势强于行业指数。

### 三、 关于公司董事会 2022 年主要工作计划

2022 年是“十四五”规划承上启下的重要一年，基于改革发展全局和当今世界百年未有之大变局，落好“关键子”、下好“先手棋”意义重大。从宏观经济角度看，风险蕴含机遇，面对不断变化的外部环境，企业发展面临中长期风险与挑战。

2022 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，持续提升公司治理水平和规范运营；严格履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极精准做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案二

### 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责、积极认真地履行自身职责，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全方位监督，切实维护了股东、公司与员工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会成员变动情况

报告期内，公司监事会成员未发生变动。

#### 二、监事会召开会议情况

2021 年公司共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 28 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2021 年生产建设计划》。

2. 2021 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年年度报告全文及摘要》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内控体系工作报告》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于确认 2020 年度监事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案》。

3. 2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

4. 2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5. 2021年10月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过《公司2021年第三季度报告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》《关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案》《公司“十四五”发展规划(2021年修订)》。

### 三、监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行股东大会授予的各项监督职能，列席2021年度公司召开的各次董事会、现场股东大会，召开监事会会议对议案进行审议。同时，对公司财务状况和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行严格监督。

监事会对以下事项发表独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2021年，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，对股东大会、董事会的召集召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司董事会根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度健全完善；公司股东大会、董事会召集召开程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期对公司财务状况及经营成果进行监督检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告）。监事会认为：公司财务核算体系健全、制度完善、财务运作规范、财务状况正常；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现违反法律法规、公司制度的行为；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2021年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）对公司公开发行股份募集资金使用的监督

报告期内，监事会对募集资金存放和使用进行核查和监督。监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

#### （四）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系比较健全、完善、有效，内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的风险管控发挥了较好的作用；公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

#### （五）对公司日常关联交易的监督

报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司董事会审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置；关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

#### （六）对公司向下属子公司进行担保的监督

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

#### （七）对公司2021年度定期报告审核情况

监事会对公司 2021 年度定期报告进行认真审核，认为：公司 2021 年年度报告、半年度报告、一季度报告及三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》和上海证券交易所的相关规定；报告所披露的信息真实、准确、完整地反映出

公司 2021 年度的经营管理情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2021 年度定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **四、监事会 2022 年工作计划**

2022 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责。加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项及其进展，促进公司规范决策程序，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案三

### 2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及上海证券交易所规则《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制 2021 年年度报告全文及摘要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

公司 2021 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案四

### 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2021 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2022]第 ZG25191 号)。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海油发展 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

#### 一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	同比变动比例
总资产(万元)	3,567,400.42	3,273,099.55	294,300.86	8.99%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	2,030,058.17	1,949,933.60	80,124.57	4.11%
项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比变动比例
营业收入(万元)	3,873,930.26	3,320,827.98	553,102.28	16.66%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	128,350.71	152,159.03	-23,808.33	-15.65%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	263,352.88	414,281.42	-150,928.54	-36.43%
基本每股收益(元/股)	0.1263	0.1497	-0.0234	-15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1263	0.1497	-0.0234	-15.63%
加权平均净资产收益率(%)	6.30	8.01	-1.71	-21.36%

注：上表中各增减变动数与两期数据之差存在的尾数差异系四舍五入造成。

#### 二、2021 年末财务状况

2021年末，公司总资产3,567,400.42万元，比年初增长8.99%。其中：流动资产1,954,847.73万元，比年初增长13.69%；非流动资产1,612,552.69万元，比年初增长3.79%；负债总额1,465,677.41万元，比年初上升16.71%；所有者权益2,101,723.01万元，比年初增长4.19%。重要项目变动说明如下：

1.交易性金融资产期末余额192,717万元，比年初增加13.88亿元，增长257.56%，主要是将闲置资金购买结构性存款。

2.应收款项融资期末余额1,964万元，比年初减少3,326.33万元，下降62.88%，主要是银行承兑汇票减少。

3.预付账款期末余额5,420万元，比年初减少6,952.69万元，下降56.20%，主要是为降低风险，加强预付款管控，减少预付款支出。

4.存货期末余额74,998万元，比年初增加15,833万元，增长26.76%，主要是对应收收入增长，物资、材料备货有所增长。

5.其他流动资产期末余额37,608万元，比年初减少9.61亿元，下降71.88%，主要是上年末闲置资金购买大额存单，本年已到期赎回。

6.投资性房地产期末余额915万元，比年初增加857.89万元，增长1,491.39%，主要是由于部分厂房由自用转为出租。

7.在建工程期末余额96,932万元，比年初增加5.45亿元，增长128.20%，主要是由于FPSO建造项目等资本性投入增加。

8.使用权资产新增8.61亿元，主要是本年执行新租赁准则，新增租入固定资产增加。

9.递延所得税资产期末余额30,867万元，比年初增加2.20亿元，增长248.01%，主要是由于对应使用权资产增加，相应增加递延所得税资产。

10.其他非流动资产期末新增加2.64亿元，主要是由于项目建设新增缴纳土地出让金。

11.短期借款期末余额8,009万元，比年初减少7.67亿元，下降90.54%，主要是由于公司加强资金管理，利用自有资金偿还借款。

12.预收账款期末余额398万元，比年初减少1,323.13万元，下降76.86%，主要是由于本年预收账款业务同比下降。

13.合同负债期末余额42,973万元，比年初增加1.09亿元，增长33.79%，主要是由于业务量同比增长，合同负债相应增长。

14.应交税费期末余额91,873万元，比年初增加2.59亿元，增长39.25%，主要是

由于业务量增长，应交增值税、企业所得税年末余额相应增加。

15.一年内到期的非流动负债期末余额 12,659 万元，比年初增加 7,563.10 万元，增长 148.42%，主要是由于租赁负债中一年内到期的债务较去年同期增长。

16.其他流动负债期末余额 4,512 万元，比年初增加 2,083.62 万元，增长 85.81%，主要是由于公司待转销项税比去年同期增加。

17.租赁负债新增 7.02 亿元，主要是由于本年执行新租赁准则，且租入固定资产增加。

18.递延所得税负债期末余额 24,637 万元，比年初增加 1.81 亿元，增长 277.24%，主要是对应租赁负债增加，相应增加递延所得税负债。

19.其他非流动负债期末余额 2,566 万元，比年初增加 1,092.95 万元，增长 74.18%，主要是本年收到以 CCER 为基础资产的碳中和服务信托融资款。

### 三、2021 年度经营成果

2021 年度公司营业总收入 3,873,930.26 万元，同比 2020 年度增长 16.66%；利润总额 191,976.49 万元，净利润 138,149.39 万元，归属于上市公司股东的净利润 128,350.71 万元，分别比 2020 年度下降 8.49%、13.78%、15.65%。重要项目变动说明如下：

1.营业总收入 3,873,930.26 万元，同比增长 16.66%，主要原因系受益于七年行动计划和增储上产，产品、服务工作量增加。

2.营业成本 3,362,446.29 万元，同比增长 16.49%，主要原因系成本随收入增长，同时公司持续开展降本增效，控制经营成本，提升经营效率，营业成本增幅低于收入增幅。

3.销售费用 22,741.05 万元，同比增长 1.86%，与上年基本持平。

4.管理费用 148,600.35 万元，同比增长 7.85%，主要原因系上年同期阶段性社保减免政策本期取消，对应成本增加。

5.研发费用 104,059.86 万元，同比增长 21.67%，主要原因系公司持续增加研发投入。

6.财务费用 3,409.00 万元，同比下降 65.30%，主要原因系偿还借款后带息负债下降。

7.其他收益 22,983.67 万元，同比增长 7.25%，主要原因系政府补助增加。

8.投资收益 29,612.64 万元，同比下降 3.49%，主要原因系 LNG 股权投资收益受汇率变动影响减少。

9.公允价值变动收益 846.53 万元，同比增长 222.99%，主要原因系闲置资金购买银行结构性存款的公允价值变动引起。

10.信用减值损失 961.39 万元，同比下降 48.28%，主要原因系本年确认往来款项坏账准备减少。

11.资产减值损失 74,001.02 万元，同比增长 781.51%，主要原因系本年计提固定资产减值准备 73,657.11 万元。

12.营业外收入 4,699.05 万元，同比下降 41.57%，主要原因系上年同期存在大型资产处置。

13.营业外支出 6,161.71 万元，同比增长 28.78%，主要原因系对外公益性捐赠支出增加。

14.所得税费用 53,827.10 万元，同比增长 8.60%，主要原因系应税利润增加，所得税费用增加。

#### **四、2021 年度现金流量**

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 26.34 亿元，较上年同期下降 36.43%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加 85.21 亿元，销售商品、提供劳务收到的现金增加 76.67 亿元，两者相比现金流出增加 8.54 亿元所致。

2021 年度，公司投资活动产生的现金流量净额-15.03 亿元，净流出较上年同期增加 0.99 亿元，主要原因系本年为“十四五”首年，公司资本性投入增加所致。

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-13.27 亿元，净流出较上年同期增加 3.84 亿元，主要原因系本期偿还债务净额增加所致。

2021 年度财务决算报告已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案五

### 2021 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 782,173,417.69 元（母公司报表口径）。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 559,080,730.95 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 43.56%。

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。

以上利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案六

### 关于部分募集资金投资项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司部分募集资金投资项目结项，并拟将结余募集资金永久补充流动资金，具体情况汇报如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

#### 二、募集资金投资项目及使用情况

##### （一）募集资金投资项目计划情况

根据公司于2019年6月13日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	70,499.73	60,130.83
3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目	15,316.61	13,700.00

4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00
5	深水环保项目	15,858.59	15,858.59
6	装备改造项目	18,418.00	18,418.00
7	海洋石油 111 FPSO 坞修项目	62,874.58	62,874.58
8	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00
	合计	387,288.65	373,300.00

## （二）募集资金投资项目变更情况

公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“装备改造项目（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）”及“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”。募集资金变更后投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	70,499.73	60,130.83
3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目	15,316.61	13,700.00
4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00
5	装备改造项目	18,418.00	7,400.00
6	海洋石油 111 FPSO 坞修项目	62,874.58	62,874.58
7	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00
8	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	27,047.00	26,876.59
	合计	398,477.06	373,300.00

## （三）募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理和使用制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

截至 2022 年 3 月 15 日，公司募集资金存放情况如下：

1. 公司开设的募集资金专户情况

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800031070	16,777,968.36
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110906608410816	15,113,133.84
合计			31,891,102.20

2. 募集资金投资项目执行主体开设的募集资金专户情况

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备技术有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	271388754722	0.00
中海油（山西）贵金属有限公司	中国银行股份有限公司山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服务（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907140910506	970,900.15
中海油（天津）油田化工有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	283044099300	0.00
合计			970,900.15

注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

截至 2022 年 3 月 15 日，公司募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	预计年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	96	2022/2/16	2022/5/23

招商银行北京北三环支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（代码：NBJ01758）	保本浮动收益型	10,000.00	1.65%-3.10%	32	2022/3/1	2022/4/2
招商银行深圳分行新时代支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NSZ02347）	保本浮动收益型	8,000.00	1.65%-2.85%	31	2022/3/11	2022/4/11

### 三、本次结项募集资金投资项目具体情况

截至2022年3月15日，公司本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累积投入募集资金	结余募集资金
移动式试采平台建造项目	37,600.00	31,512.19	6,087.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	60,130.83	60,130.83	0.00
中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目	13,700.00	8,367.84	5,332.16
海底管道巡检项目	14,718.00	10,633.64	4,084.36
装备改造项目	7,400.00	4,982.26	2,417.74
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	62,874.58	54,511.11	8,363.47
偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>项目小计</b>	<b>346,423.41</b>	<b>320,137.87</b>	<b>26,285.54</b>
理财收益及银行存款利息	-	-	4,378.64
<b>合计</b>	<b>346,423.41</b>	<b>320,137.87</b>	<b>30,664.18</b>

注：理财收益及银行存款利息包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额；结余募集资金中包括尚未到期的现金管理金额 30,000.00 万元人民币，具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到

期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

#### **四、本次募集资金投资项目结项后募集资金节余的主要原因**

截至本公告披露日，上述拟结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

#### **五、结余募集资金的使用计划**

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募集资金合计 30,664.18 万元（具体金额以股东大会审议通过并将现金管理本息赎回后，资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会在提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

#### **六、本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的具体情况，及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案七

### 2022 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司 2022 年度经营与财务预算。

公司 2022 年度经营与财务预算主要指标如下：

- （1）作业量：监督技术服务业务增长 10%，设备设施运维业务增长 7%；
- （2）资本支出人民币 29.9 亿元。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案八

### 关于 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2022 年度对外担保计划及申请授信情况概述

##### （一）2022 年度公司及子公司申请授信的具体情况

2022 年度，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营资金需求，向中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行、中信银行、进出口银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过 1,100,000 万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

##### （二）2022 年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司及其子公司对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 220,000 万元，具体情况如下：

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司	中海油信息科技有限公司	100%	超过 70%	3,000
	湛江中海石油检测工程有限公司	100%	超过 70%	500
	湛江南海西部石油勘察设计有限公司	100%	超过 70%	4,000
	中海油能源发展装备技术有限公司	100%	超过 70%	30,959
	小计			38,459
	海油发展（澄迈）能源技术有限公司	100%	未超过 70%	500
	中海油节能环保服务有限公司	100%	未超过 70%	2,000
	中海石油环保服务（天津）有限公司	100%	未超过 70%	100
	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	未超过 70%	1,000
	中海石油技术检测有限公司	100%	未超过 70%	500
	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	未超过 70%	25,000

公司及其子公司	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	未超过 70%	4,500
	中海油(天津)管道工程技术有限公司	100%	未超过 70%	1,000
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	未超过 70%	700
	中海油天津化工研究设计院有限公司	100%	未超过 70%	25,860
	天津正达科技有限责任公司	100%	未超过 70%	5,000
	天津海化环境工程有限公司	100%	未超过 70%	5,000
	中创新海(天津)认证服务有限公司	100%	未超过 70%	1,000
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	未超过 70%	600
	中海油常州涂料化工研究院有限公司	100%	未超过 70%	200
	中海油(山西)贵金属有限公司	100%	未超过 70%	2,000
	中海油天化高科化工有限公司	100%	未超过 70%	35,420
	海洋石油阳江实业有限公司	95.91%	未超过 70%	33,569
	中海油安全技术服务有限公司	90%	未超过 70%	22,500
	中海油工业气体(宁波)有限公司	65%	未超过 70%	15,092
	小计			
<b>合计</b>				<b>220,000</b>

在上述授信担保的额度范围内，资产负债率超过 70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各全资子公司/控股子公司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各全资子公司/控股子公司的担保额度。

上述担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司 2021 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

### （三）2022 年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2022 年公司预计还将为全资子公司及其分公司海油发展（珠海）销售服务有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司、北京中海海油燃气有限公司及其分公司、中海油温州能源销售服务有限公司、中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司提供履约担保，金额不超过人民币 250,000 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	产品	资产负债率情况	预计担保额度（万元）	备注
-----	--------	--------	----	---------	------------	----

中海油能源发展股份有限公司	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过70%	164,000	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务，为珠海销售公司提供连带保证责任。
	中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	超过70%	79,000	公司就各合同所约定的珠海石化销售及其分公司的义务，为珠海石化销售及其分公司提供连带保证责任。
	北京中海油燃气有限公司及其分公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过70%	4,000	公司就各合同所约定的北京燃气及其分公司公司的义务，为北京燃气及其分公司提供连带保证责任。
	中海油温州能源销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过70%	2,000	公司就各合同所约定的温州销售公司的义务，为温州销售公司提供连带保证责任。
	中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司	100%	天然气	未超过70%	1,000	公司就各合同所约定的葫芦岛精细化工公司的义务，为葫芦岛精细化工公司提供连带保证责任。
<b>合计</b>					<b>250,000</b>	-

（四）2022年度公司为参股公司提供贷款担保的具体情况

除上述担保外，2022年度公司及其子公司预计为参股公司天津金牛新材料有限责任公司、海油万彤清洁能源（珠海）有限公司提供贷款担保额度不超过人民币9,994万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司及其子公司	天津金牛新材料有限责任公司	50%	未超过70%	8,594
	海油万彤清洁能源（珠海）有限公司	40%	未超过70%	1,400
<b>合计</b>				<b>9,994</b>

## 二、被担保人基本情况

见附件。

## 三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

## 四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件：

### 被担保人基本情况

#### 1. 海油发展（澄迈）能源技术有限公司

成立时间：2020年11月20日；

注册资本：20,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：钟峥；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：海洋石油开采；技术进出口；货物进出口；进出口代理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；物业管理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区管委会办公大楼B403号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG24700号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产91,00.01万元，归母净资产9,100.01万元，资产负债率0%。其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为0.0036万元。2021年度营业收入0万元，归母净利润0.01万元。

#### 2. 中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：23,970万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气污染防治服务；水污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG27664 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 60,002.61 万元，归母净资产 25,060.90 万元，资产负债率 58.23%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 34,158.03 万元。2021 年度营业收入 36,321.39 万元，归母净利润 600.71 万元。

### 3.中海石油环保服务（天津）有限公司

成立时间：2002 年 10 月 25 日；

注册资本：52,460.455455 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：杨勇；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：工业设计服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；固体废物治理；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气污染防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急技术装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环保咨询服务；安全咨询服务；海洋服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；国

内船舶管理业务；国际船舶管理业务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；船舶港口服务；港口经营；树木种植经营【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；海洋工程装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；安防设备销售；软件销售、土地使用权租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消防技术服务；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；水路危险货物运输；通用航空服务；港口经营；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）东方大道 88 号 1-105-2 室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG25215 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 48,396.88 万元，归母净资产 31,234.96 万元，资产负债率 35.46%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 16,220.79 万元。2021 年度营业收入 35,188.95 万元，归母净利润 1,472.53 万元。

#### **4.海油总节能减排监测中心有限公司**

成立时间：2011 年 10 月 11 日；

注册资本：5,882 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村第五界区；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信

会师报字[2022]第 ZG25219 号) 无保留意见的审计报告, 截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 11,395.87 万元, 归母净资产 7,848.55 万元, 资产负债率 31.13%; 其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 3,547.31 万元。2021 年度营业收入 8,616.92 万元, 归母净利润 1,341.08 万元。

#### **5.中海油信息科技有限公司**

成立时间: 2010 年 3 月 30 日;

注册资本: 5,000 万元;

公司类型: 有限责任公司(法人独资);

法定代表人: 许刚强;

主要股东: 中海油能源发展股份有限公司持股 100%;

经营范围: 通信信息网络系统的技术开发和维护; 通信工程勘察、设计、监理及技术咨询; 建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修(须取得相关的资质证后方可经营); 计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护; 信息技术咨询; 卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询; 采油技术开发和技术咨询; 电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销; 国内贸易; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 经营进出口业务; 通导设备的安装、维修、检测和服务; 无线电电子员服务; 为本系统提供天气预报服务; 环境影响评价咨询; 工程防腐技术服务; 海洋工程测绘; 数字内容服务; 摄影摄像扩印服务; 数据处理和存储服务; 文档装订服务; 会议及展览服务; 文档印刷; 普通货运;

注册地址: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B3305;

财务状况: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具信会师报字(信会师报字[2022]第 ZG25484 号) 无保留意见的审计报告, 截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 139,395 万元, 归母净资产 39,399 万元, 资产负债率 71.74%; 其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 96,849 万元。2021 年度营业收入 177,577 万元, 归母净利润 11,265 万元。

#### **6.湛江中海石油检测工程有限公司**

成立时间: 2004 年 03 月 03 日;

注册资本：510 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：郑虎斌；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

注册地址：湛江市坡头区鸡嘴山路；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZL10024 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 5,948.00 万元，归母净资产 1,564.24 万元，资产负债率 73.70%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,383.76 万元。2021 年度营业收入 7,695.78 万元，归母净利润 744.03 万元。

## **7.中海石油技术检测有限公司**

成立时间：2008 年 1 月 16 日；

注册资本：9,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产

品等；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG25265 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 58,160.26 万元，归母净资产 26,338.18 万元，资产负债率 54.71%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 31,672.57 万元。2021 年度营业收入 64,290.35 万元，归母净利润 6,901.46 万元。

#### **8.湛江南海西部石油勘察设计有限公司**

成立时间：1994 年 6 月 19 日；

注册资本：18,600 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：李成钢；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：工程勘察、工程测量、石油化工工程总承包、海洋石油工程总承包；建筑工程施工总承包、陆地石油化工工程施工、海洋石油工程施工、海上设备设施安装及维修、机电工程安装及维修、水电工程安装及维修、建筑设备安装施工、消防工程、模板脚手架安装、石油钻采设备制造、石油天然气工程咨询；海洋石油工程设计、油气库工程设计、城乡规划编制设计、压力容器设计及制造、压力管道设计及安装；数据信息服务、工程数字化服务、软件系统开发、信息系统集成；油气田专用设备研制与销售、工业机器人研制与销售；建筑材料、机械设备、仪器仪表的批发兼零售。（以上所有经营项目除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：湛江市南油第一生活区工程楼；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZL10028 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,305.68 万元，归母净资产 290.49 万元，资产负债率 77.75%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 852.42 万元。2021 年度营业收入 29,211.53 万元，归母净利润 81.11 万元。

#### **9.渤海石油航务建筑工程有限责任公司**

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：28,001.87 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：梁东明；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路 688 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG25253 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 53,675.84 万元，归母净资产 17,685.68 万元，资产负债率 67.05%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 35,990.16 万元。2021 年度营业收入 62,727.74 万元，归母净利润 800.44 万元。

#### **10.海油发展珠海管道工程有限公司**

成立时间：2014 年 02 月 13 日；

注册资本：10,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：王志刚；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道 346 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZL10032 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 31,957.83 万元，归母净资产 18,664.96 万元，资产负债率 41.60%；其中银行贷款总额为 7,015.15 万元，流动负债总额为 13,292.87 万元。2021 年度营业收入 15,691.77 万元，归母净利润 2,839.73 万元。

#### **11.中海油(天津)管道工程技术有限公司**

成立时间：2011 年 4 月 18 日；

注册资本：2,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘汝国；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：管道工程技术研究、技术服务；管道检测；压力容器和压力管道监理；量规检测；机械设备及配件销售、安装、调务、维修；化工产品销售；专业设计服务；工程监理服务；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路 293 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24701 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,956.32 万元，归母净资产 2,478.29 万元，资产负债率 68.85%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,468.03 万元。2021 年度营业收入 8,666.49 万元，归母净利润 270.39 万元。

#### **12.天津市海洋石油物业管理有限公司**

成立时间：1999 年 10 月 25 日；

注册资本：6,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：邓宝良；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；  
施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服务等；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24951 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 26,997.38 万元，归母净资产 14,228.57 万元，资产负债率 47.30%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 9,948.68 万元。2021 年度营业收入 35,570.33 万元，归母净利润 728.81 万元。

### **13.中海油天津化工研究设计院有限公司**

成立时间：2000 年 12 月 8 日；

注册资本：115,146 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的

产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）；固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG22606 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 183,726.23 万元，归母净资产 131,039.44 万元，资产负债率 28.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 45,952.71 万元。2021 年度营业收入 92,012.98 万元，归母净利润 6,824.53 万元。

#### **14.天津正达科技有限责任公司**

成立时间：2005 年 8 月 26 日；

注册资本：7,465 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：衣龙欣；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 225；

财务状况：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具信会师报字【2022】第 ZG22601 号标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 20,854.69 万元，归母净资产 12,757.37 万元，资产负债率 38.83%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,972.31 万元。2021 年度营业收入 24,581.44 万元，归母净利润 2,172.40 万元。

#### **15.天津海化环境工程有限公司**

成立时间：1982 年 10 月 18 日；

注册资本：4,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈爱民；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：环境工程；环境工程设计及咨询；环保工程；环境、环保设备、化工产品、工业水处理、水污染处理的技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、化工产品 & 原料（涉及危险化学品的以津南港危化经字[2018]0020 号危险化学品经营许可证为准）、化工设备的批发兼零售；化工设备制造、安装；机械设备、水暖管路、电器设备安装、维修；机加工；土木工程；金属结构制造；室内外装修；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售；道路运输（凭许可证经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；房屋租赁；水处理剂技术开发、销售及水处理技术服务；海上设备维修；市政、环保及机电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座第二层 210；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG22600 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 14,805.49 万元，归母净资产 5,584.48 万元，资产负债率 62.18%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 9,206.00 万元。2021 年度营业收入 31,348.39 万元，归母净利润 1,013.74 万元。

#### **16.中创新海（天津）认证服务有限公司**

成立时间：2018 年 10 月 15 日；

注册资本：500 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：防爆电气产品认证服务；防爆电气产品检验检测服务；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；工程监理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号-1；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG22605 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,425.96 万元，归母净资产 1,082.53 万元，资产负债率 55.38%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,343.43 万元。2021 年度营业收入 3,369.81 万元，归母净利润 546.28 万元。

#### **17.中海油常州环保涂料有限公司**

成立时间：1999 年 2 月 5 日；

注册资本：24,339.31 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：李家锋；

主要股东：中海油常州涂料化工研究院有限公司持股 100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口任务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；

注册地址：江苏省常州市玉龙中路 2 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24356 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 50,382.13 万元，归母净资产 38,305.64 万元，资产负债率 23.97%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,982.27 万元。2021 年度营业收入 47,116.59 万元，归母净利润 1,519.87 万元。

### **18.中海油常州涂料化工研究院有限公司**

成立时间：1994 年 1 月 20 日；

注册资本：22,845.91 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：高杨；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：常州市龙江中路 22 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24386 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，

总资产 100,404.55 万元，归母净资产 77,699.80 万元，资产负债率 22.61%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 22,689.75 万元。2021 年度营业收入 38,884.28 万元，归母净利润 2,418.08 万元。

#### **19.中海油（山西）贵金属有限公司**

成立时间：1997 年 08 月 29 日；

注册资本：17,113 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：韩勇强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁；废、旧、残贵金属及原料的回收、利用；引进高科技研究开发贵金属产品；提供专业技术咨询、服务；机电设备的销售；金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、建材的批发、零售；房屋、设备租赁；在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园北街；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24698 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 37,805.92 万元，归母净资产 30,334.45 万元，资产负债率 19.76%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,721.82 万元。2021 年度营业收入 49,547.36 万元，归母净利润 6,093.60 万元。

#### **20.中海油能源发展装备技术有限公司**

成立时间：2014 年 3 月 19 日；

注册资本：30,453 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：童理；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用

设备制造；船舶制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属工具制造；五金产品制造；机械电气设备制造；海洋能系统与设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；船用配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；水下系统和作业装备制造；船舶修理；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；海上风电相关系统研发；工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；特种设备销售；特种设备出租；电气机械设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海 28 路 198 号-2；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG25264 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 350,431.74 万元，归母净资产 67,861.25 万元，资产负债率 80.63%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 281,917.91 万元。2021 年度营业收入 430,759.98 万元，归母净利润 8,170.67 万元。

## **21.中海油天化高科化工有限公司**

成立时间：2021 年 6 月 18 日；

注册资本：10000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王哨兵；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；对外承包工程；工程管理服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生

产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备制造；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区西中环延长线与富港交口西北侧地块；

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 10,000.01 万元，归母净资产 10,000 万元，资产负债率 0.00006%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 0.01 万元。2021 年度营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。

## **22.海洋石油阳江实业有限公司**

成立时间：1992 年 12 月 14 日；

注册资本：14,518 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（国有控股）；

法定代表人：陈观豪；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 95.91%；广东凯亚石化有限公司持股 4.09%；

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；燃气设备销售、安装、检测、维修、保养；水路货物运输（国内沿海及长江中下游的液化气船、液化天然气船运输；国际船舶危险品运输）；为船舶提供码头设施；在港区内从事危险化学品（汽油/柴油、液化石油气）的装卸、仓储业务经营及异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂的装卸、仓储业务；液化石油气充装、仓储、销售；批发汽油（储存设施已取得阳江市港航局颁发的港口经营许可证，煤油、柴油；为码头船舶提供岸电、淡水供应。为国内船舶提供油料及物料供应；土地租赁；

注册地址：阳江市江城区平冈镇大魁管理区墩波至咀头地段；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG24328 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 57,292.91 万元，归母净资产 17,341.75 万元，资产负债率 69.73%；其中银行

贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 21,454.52 万元。2021 年度营业收入 20,729.33 万元，归母净利润 2,327.96 万元。

### **23.中海油安全技术服务有限公司**

成立时间：2008 年 8 月 29 日；

注册资本：5,555.5556 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：李玉田；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股 7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3%；

经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修；食品销

售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海西路 582 号海鑫广场 5 号楼；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZG25245 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 78,427.86 万元，归母净资产 36,280.90 万元，资产负债率 53.74%；其中银行贷款总额为 8,000 万元，流动负债总额为 41,797.28 万元。2021 年度营业收入 105,275.32 万元，归母净利润 8,576.59 万元。

#### **24.中海油工业气体（宁波）有限公司**

成立时间：2011 年 5 月 26 日；

注册资本：16,396 万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

法定代表人：吕志榕；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 65%；

宁波能源集团股份有限公司持股 35%；

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理；食品添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；通用设备修理；电气设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；

注册地址：北仑区郭巨街道白中线峙北段 389 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 ZL10020 号）无保留意见的审计报告。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 29,940.04 万元，归母净资产 17,653.82 万元，资产负债率 9.29%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,757.60 万元。2021 年度营业收入 12,018.02 万元，归母净利润 2,595.08 万元。

#### **25.海油发展（珠海）销售服务有限公司**

成立时间：1992 年 6 月 12 日；

注册资本：3,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：武明臣；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：珠海高栏港经济区平港路 348 号生产调度楼 202 室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 24324 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 94,533.01 万元，归母净资产 44,174.75 万元，资产负债率 53.27%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 50,358.27 万元。2021 年度营业收入 292,469.25 万元，归母净利润 25,274.11 万元。

## **26.中海油能源发展珠海石化销售有限公司**

成立时间：2012 年 2 月 17 日；

注册资本：5,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：谭家翔；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：章程记载的经营范围：石油化工产品、油田化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）的销售、仓储、物流辅助服务、进出口；燃气销售；劳务服务；技术服务；油田生产配套服务；货运代理；船舶服务；国内水路货物运输代理、船舶代理；工业生产用二类 1 项易燃气体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储）；海事行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；原油、天然气及副产品的计量、检验技术服务；人员培训；岗位技术提高、技术指导咨询服务；物业管理；出租办公用房、垃圾箱、污水水罐租赁；危险化学品批发（不设储存）；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 151 号 305 办公；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 24320 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 138,301.72 万元，归母净资产 15,064.48 万元，资产负债率 89.11%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 42,617.07 万元。2021 年度营业收入 305,721.18 万元，归母净利润 5,260.04 万元。

## **27.北京中海海油燃气有限公司**

成立时间：2000 年 11 月 9 日；

注册资本：1,876 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王利霞；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：液化石油气销售；液化石油气及燃气汽车的技术开发、技术咨询、技术服务；燃气设备、炊具的安装、维修、租赁；销售炊事用具、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；天然气和工业气体销售（限分支机构经营）；润滑油和燃料油销售（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；液化石油气销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

注册地址：北京市门头沟区滨河路 115 号滨河大厦 1513-2 室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 24332 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 6,766.19 万元，归母净资产 4,351.80 万元，资产负债率 35.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,414.39 万元。2021 年度营业收入 13,102.12 万元，归母净利润 1,023.41 万元。

## **28.中海油温州能源销售服务有限公司**

成立时间：2014 年 3 月 24 日；

注册资本：1,000 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：朱桂平；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；港口经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：浙江省温州市洞头区霓屿街道霓兴路 57 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 24345 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,278.18 万元，归母净资产 3,036.48 万元，资产负债率 7.37%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 241.70 万元。2021 年度营业收入 25,544.96 万元，归母净利润 772.85 万元。

### **29.中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司**

成立时间：2006 年 8 月 11 日；

注册资本：3,492 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：杨新顺；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：液化石油气（液化烃）、石脑油、溶剂油（油漆及清洗用）生产、销售；原油批发（无储存）；石油制品生产、销售；天然气【工业用】充装销售；油田生产后勤配套服务；石油外输作业的技术咨询、技术服务；原油、天然气及副产品的检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：葫芦岛高新技术产业开发区高新九路 30-1；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第 24352 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,769.99 万元，归母净资产 1,710.42 万元，资产负债率 64.14%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,059.57 万元。2021 年度营业收入 40,848.21 万元，归母净利润 2,421.74 万元。

### **30.天津金牛新材料有限责任公司**

成立时间：2019年04月25日；

注册资本：9,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟小彤；

主要股东：天津金牛电源材料有限责任公司 100%；

经营范围：化学品的生产（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；锂电池材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；

财务状况：经天津健信会计师事务所（普通合伙）审核，并出具健信审字[2022]0019号无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产21,307.54万元，归母净资产0，资产负债率64.83%；其中银行贷款总额为7,107.46万元，流动负债总额为6,670.93万元。2021年度营业收入18.87万元，归母净利润0。

### **31.海油万彤清洁能源（珠海）有限公司**

成立时间：2017年5月5日；

注册资本：1,846万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：杨国雄；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股40%，中山华南实用气体科技有限公司持股40%，广东华特气体股份有限公司持股20%；

经营范围：冷能和清洁能源利用相关领域的技术研究和开发、商业模式研究、项目研究、孵化、设计和咨询，设备装备设计和制造、项目一体化承包服务、“甲烷+”项目一体化运作、合同能源管理、低碳资产开发与管理，海上风电开发与运营，工业气体生产(包括其液化产品)销售，石油化工制品/工业气体(包括其液化产品)，液化天然气（LNG）的陆地和海上仓储、物流，技术服务，劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷5栋127号；

财务状况：经珠海国睿信达会计师事务所（普通合伙）审核，并出具珠海国睿审字（2022）094号无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产800.92万元，归母净资产296万元，资产负债率7.61%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为60.92万元。2021年度营业收入708.12万元，归母净利润5.16万元。

## 议案九

### 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2. 人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

##### 3. 业务规模

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

##### 4. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2021年
签字注册会计师	常婉微	2016年	2014年	2016年	2020年
质量控制复核人	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2020年

(1) 项目合伙人从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业情况：

姓名：常婉微

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中海油能源发展股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2021年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

公司 2021 年度审计费用为 426.80 万元, 公司 2022 年审计费用预计 450.00 万元, 同比增长 5.44%。其中财务审计 370.00 万元, 内部控制审计 80.00 万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信 2022 年度具体审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解, 并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估, 认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 表现了良好的执业操守和义务素质, 具有较强的专业能力, 较好地完成了公司 2021 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议

续聘立信为 2022 年度审计机构。

（二）公司独立董事已对续聘公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可的意见：独立董事事前审核了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的相关资料，认为资料充分、详实，且立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，符合有关规定的要求，且未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对续聘立信为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可，并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

本公司独立董事已对续聘公司 2022 年度审计机构的事项发表了独立意见：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2021 年度的各项审计工作；公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

以上议案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十

### 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：中海油能源发展股份有限公司；
2. 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；
3. 责任限额：每年不超过 1 亿元人民币；
4. 保险费支出：不超过每年 60 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5. 保险期限：12 个月。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十一

### 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟新增最高额度不超过人民币600,000.00万元购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。本次新增的现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

原经公司第四届股东会第二十次会议审议通过的关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度（最高额度不超过人民币155,000.00万元）依然有效，有效期至2022年8月19日。本次新增后，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币755,000.00万元（其中600,000.00万元为本次新增额度，自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效；155,000.00万元为公司第四届董事会第二十次会议审议通过的额度，有效期至2022年8月19日）。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体情况如下：

#### 一、新增闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金。

##### （三）现金管理产品基本情况

公司及子公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司及子公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

##### （四）现金管理相关风险的内部控制

1. 在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，总体风险可控。

2. 公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3. 公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司及子公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

## 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况

### （一）现金管理额度

公司及子公司拟新增单日最高余额额度不超过人民币 600,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。原经公司第四届董事会第二十次会议审议通过的关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度（单日最高余额额度不超过人民币 155,000.00 万元）有效期至 2022 年 8 月 19 日。

### （二）现金管理的资金投向

在不影响公司及子公司自有资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。

### （三）投资期限

本次新增的 600,000.00 万元现金管理额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （四）实施方式

董事会授权公司及子公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

### （五）风险控制分析

为控制投资风险，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司及子公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	3,257,603.84	3,567,400.42
负债总额	1,240,171.11	1,465,677.41
净资产	1,950,130.07	2,030,058.17
项目	2020年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	414,281.42	263,352.88

截至2021年12月31日，公司资产负债率为41.09%，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度为755,000.00万元（其中600,000.00万元为本次新增额度，自股东大会审议通过之日起一年内有效；155,000.00万元为公司第四届董事会第二十次会议审议通过的额度，有效期至2022年8月19日），公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

#### （二）对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

### 四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

#### 五、截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品 类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	266.16	0.00
2	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	254.96	0.00
3	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	251.62	0.00
4	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	288.77	0.00
5	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	132.74	0.00
6	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	132.74	0.00
7	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	250.69	0.00
8	银行结构性存款	150,000.00	150,000.00	1,120.27	0.00
9	银行结构性存款	150,000.00	-	-	150,000.00
合计		900,000.00	750,000.00	2,697.95	150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				150,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.39	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.10	
目前已使用的理财额度				150,000.00	
尚未使用的理财额度 (不含本次)				5,000.00	
总理财额度 (不含本次)				155,000.00	

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十二

### 关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2021 年董事薪酬考核发放情况

公司根据 2021 年对董事的薪酬考核结果，确定薪酬最终发放方案，2021 年度，合计发放 308.82 万元人民币，具体薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱 磊	董事长、董事	120.47	否
李新仲	董事、总经理	119.82	否
崔炯成	董事、党委副书记	8.53	否
冯景信	董事	0.00	是
朱崇坤	独立董事	20.00	否
陈媛玲	独立董事	20.00	否
陈 浩	独立董事	20.00	否
曹树杰	董事	0.00	是
戴照辉	董事	0.00	是
合计		308.82	

备注：

1.上述董事的薪酬为报告期内担任公司董事期间从公司获得的税前报酬总额。

2.2021 年 10 月 26 日，曹树杰先生因工作调整辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴照辉先生因工作调整辞去公司董事职务。

3.2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举崔炯成先生和冯景信先生为公司第四届董事会董事。

#### 二、2022 年董事薪酬方案

### 1.薪酬与考核方案的决议程序

董事的薪酬与考核由董事会薪酬与提名委员会提出方案，董事会审议，股东大会确定。

### 2.薪酬（津贴）标准

（1）独立董事 2022 年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。

（2）为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，经公司薪酬与提名委员会审议提出如下方案：

内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。

3.上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十三

### 关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2021 年监事薪酬考核发放情况

公司根据 2021 年对监事的薪酬考核结果，确定薪酬最终发放方案，2021 年度，合计发放 121.07 万元人民币，具体薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
郭本广	监事会主席	0.00	是
唐 健	监事	62.37	否
肖德斌	职工监事	58.70	否
合计		121.07	

备注：上述监事薪酬为报告期内担任公司监事期间从公司获得的税前报酬总额。

#### 二、2022 年监事薪酬方案

##### 1. 薪酬与考核方案的决议程序

监事的薪酬与考核由监事会提出方案，股东大会确定。

##### 2. 薪酬（津贴）标准

为充分调动监事的积极性，建立激励与约束机制，监事薪酬方案如下：

监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，股东大会确定。

##### 3. 上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十四

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引》等监管规则作出修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司章程》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案十五

### 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等监管规则做出修订、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的发布，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关条款予以修订，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 议案十六

### 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等作出修订、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的发布，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案十七

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

因《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》失效，上海证券交易所新发布《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司独立董事履职实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款予以修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案十八

### 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因《中华人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》已废止，根据新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司对外担保管理实际，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款予以修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司对外担保管理制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案十九

### 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因《上海证券交易所股票上市规则》作出修订、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》发布，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司关联交易管理制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案二十

### 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

各位股东及股东代表：

因监管规则作出修订，依据北京证监局现场检查的整改要求，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理和使用制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油能源发展股份有限公司募集资金管理和使用制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案二十一

### 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因《股票上市规则》修订，结合公司对外投资管理权限实际，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款予以修订，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油能源发展股份有限公司对外投资管理制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月14日

## 议案二十二

### 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会自 2019 年选举产生以来，已历时三年。在此期间，本届董事会严格按照公司章程及国家有关法律法规要求，规范运作，严格执行股东大会决议。同时，本届董事会认真履行重大问题的决策权和对公司高管人员的任免权，在组织公司生产经营活动和调动公司高管人员及广大员工的积极性、创造性方面，进行了卓有成效的工作，完成了股东大会赋予本届董事会的各项任务。各位董事在任职期间，遵纪守法，勤勉尽责，为公司发展做出了艰苦的努力和贡献。

根据《公司章程》第一百〇二条的规定，本届董事会董事任期届满，公司董事会应换届选举董事并组成第五届董事会。鉴于此，具有提名资格的公司股东中国海洋石油集团有限公司依据《公司章程》第八十条的规定，在征得被提名人同意的基础上推荐朱磊先生、李新仲先生、崔炯成先生、冯景信先生 4 人继续担任公司第五届董事会非独立董事，并提供简历如附件。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。该委任自股东大会会议决议签署日起生效。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 朱磊先生

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，曾任中国海油计划部副总经理、规划计划部副总经理，海洋石油工程股份有限公司党委书记、执行副总裁，中国海油人力资源部总经理、中国海油党组组织部部长。现任海油发展董事长、党委书记。

2. 李新仲先生

李新仲先生，中国国籍，1964 年出生，1984 年获天津大学海洋与船舶工程系海洋石油建筑工程专业大学本科学历。1984 年加入中国海油，曾任中海石油研究中心（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）海洋工程总师，中海油研究总院（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）海洋工程总师，中海油研究总院副院长，中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任，中海油研究总院有限责任公司副总经理、党委副书记、工会主席。现任海油发展董事、总经理、党委副书记。

3. 崔炯成先生

崔炯成先生，中国国籍，1965 年出生，1984 年获同济大学海洋地质系海洋地球物理勘探专业大学本科工学学士学位，2003 年获清华大学经济管理学院 MBA 专业硕士学位，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。曾任中海油研究总院科技管理部总经理，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，中国海油海外企业党委副书记，中国海油党组驻中国海洋石油国际有限公司纪检组组长。现任海油发展董事、党委副书记。

4. 冯景信先生

冯景信先生，中国国籍，1963 年出生，1994 年获大连海事大学海洋船舶驾驶专业本科学历工学学士学位，1998 年获天津大学技术经济及管理专业硕士学位。曾任中海石油炼化有限责任公司纪委书记，中国海油销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长，中国海油党组巡视工作领导小组办公室主任。现任海油发展董事。

## 议案二十三

### 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会自 2019 年选举产生以来，已历时三年。在此期间，本届董事会严格按照公司章程及国家有关法律法规要求，规范运作，严格执行股东大会决议。同时，本届董事会认真履行重大问题的决策权和对公司高管人员的任免权，在组织公司生产经营活动和调动公司高管人员及广大员工的积极性、创造性方面，进行了卓有成效的工作，完成了股东大会赋予本届董事会的各项任务。各位董事在任职期间，遵纪守法，勤勉尽责，为公司发展做出了艰苦的努力和贡献。

根据《公司章程》第一百〇二条的规定，本届董事会董事任期届满，公司董事会应换届选举董事并组成第五届董事会。鉴于此，公司董事会依据《公司章程》第八十条的规定，在征得被提名人同意的基础上，提名王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提供简历如附件。

公司董事会薪酬与提名委员会对以上第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的现象，任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘董事职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。该委任自股东大会会议决议签署日起生效。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1. 王月永先生

王月永先生，中国国籍，1965年出生。1988年获山东财经大学财务会计专业本科学历学士学位，1995年获天津财经大学财务会计专业硕士研究生学历，2008年获天津大学管理科学与工程专业管理学博士学位，高级会计师。历任山东证券交易中心研究发展部经理、清算部经理、总会计师；山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。现兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事。

2. 宗文龙先生

宗文龙先生，中国国籍，1973年出生。1995年获长春税务学院会计学本科学历，学士学位。2000年获长春税务学院会计学硕士研究生学历，2005年获中国人民大学会计学博士研究生学历。自2005年起任职于中央财经大学，现任会计学院教授、财务会计系主任。现兼任中视传媒股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司独立董事。

3. 姜小川先生

姜小川先生，中国国籍，1957年出生。1982年获得北京大学法律系本科学历，2003年获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博士学位研究生。中央党校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师，北京企业法治与发展研究会副会长，中国廉政法治研究会常务理事。具有独立董事资格。2002年5月至2017年7月，任中央党校教授、博士研究生导师。

## 议案二十四

### 关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会自 2019 年选举产生以来，已历时三年。在此期间，本届监事会严格按照公司章程及国家有关法律法规要求，规范运作，严格执行股东大会决议。同时，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了合理有效的监督，完成了股东大会赋予本届监事会的各项任务。各位监事在任职期间，遵纪守法，勤勉尽责，为公司的改革与发展，做出了艰苦的努力和贡献。

根据《公司章程》第一百五十四条的规定，本届监事会现已任期届满，公司监事会应换届选举监事并组成第五届监事会。鉴于此，具有提名资格的公司股东中国海洋石油集团有限公司按照《公司章程》第八十条的规定，在征得被提名人同意的基础上提名项华先生和许金良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提供简历如附件。

以上议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。该委任自股东大会会议决议签署日起生效。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1. 项华先生

项华先生，中国国籍，1963年出生，1984年获江汉石油学院石油地质勘探专业大学本科学历，2008年获中国地质大学矿产普查与勘探专业博士研究生学历。1984年加入中国海油，曾任渤海公司勘探部副主任、中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理、中国海洋石油总公司驻中东代表处首席代表、中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事局）副总经理、中国海洋石油国际有限公司北美公司副总裁、OOGC美国页岩气项目（OOGCAmericaInc.）总经理。现任中国海洋石油集团有限公司专职监事、中海油惠州石化有限公司监事会主席。

2. 许金良先生

许金良先生，中国国籍，1963年出生，1984年获湖南大学电气工程系工业电气自动化专业大学本科学历。1993年加入中国海油，曾任海南富岛化工有限公司供销公司副经理、中海石油化学有限公司总经理办公室主任、中海石油化学股份有限公司装备采办部总经理、中海石油化学股份有限公司监察部总经理、中国海洋石油集团有限公司党组派驻化学公司纪检组副组长。现任中国海洋石油集团有限公司专职监事。