

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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2022年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第一次会议的通知》。2022年6月14日，公司以现场加视频会议方式召开了第五届董事会第一次会议，会议由公司董事朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位，实到董事7位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举朱磊先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举宗文龙、王月永、姜小川为公司第五届董事会审计委员会委员，其中宗文龙为召集人。审计委员会委员任期与第五届董事会一致。

董事会选举朱磊、李新仲、宗文龙为公司第五届董事会战略与社会责任委员会委员，其中朱磊为召集人。战略与社会责任委员会委员任期与第五届董事会一致。

董事会选举姜小川、王月永、崔炯成为公司第五届董事会薪酬与提名委员会委员，其中姜小川为召集人。薪酬与提名委员会委员任期与第五届董事会一致。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任李新仲为公司总经理，孟俞利为公司财务总监，聘任王伟、黄小龙为公司副总经理，黄振鹰为公司董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附件：

一、董事长朱磊先生简历

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，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。

二、公司高级管理人员简历

1. 总经理李新仲先生简历

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。

2. 财务总监孟俞利女士简历

孟俞利女士，中国国籍，1978年出生，2001年获中央财经大学会计专业学士学位，2009年获中央财经大学管理学硕士学位。2001年加入中国海油，曾任中国海油财务管理部税务政策研究高级主管，中海油新能源投资有限责任公司财务部总经理，中国海油财务资产部处长，海油发展财务部副总经理、财务部总经理。现任海油发展财务总监。

3. 副总经理王伟先生简历

王伟先生，中国国籍，1972年出生，1995年获得上海海运学院航海系海洋船舶驾驶专业工学学士学位，2006年获得天津财经大学工商管理专业工商管理硕士学位。1998年加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司质量健康安全环保部应急管理处处长，中国海油质量健康安全环保部应急管理处处长、质量管理和中下游安全处长、中下游安全处处长、安全监督处处长。现任海油发展副

总经理、安全总监。

4. 副总经理黄小龙先生简历

黄小龙先生，中国国籍，1980年出生，2003年获得大庆石油学院资源勘查工程专业工学学士学位，2019年获得中国石油大学（北京）石油与天然气工程硕士学位。2003年加入中国海油，曾任海油发展工程技术公司深圳分公司经理兼深水项目组副经理，海油发展工程技术公司国际公司经理，海油发展科创与数字化部副总经理，海油发展工程技术公司总经理。现任海油发展副总经理。

5. 董事会秘书黄振鹰先生简历

黄振鹰先生，中国国籍，1964年出生，1987年获南开大学法律专业学士学位，2010年获天津大学工商管理硕士学位。1987年加入中国海油，曾任中海石油基地集团有限责任公司计划部企管经理，海油发展计划部企管经理、法律部总经理、董事会办公室主任、总法律顾问。现任海油发展董事会秘书。