

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-011

中国海洋石油有限公司

2023 年第三次董事会决议公告

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

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第三次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 4 月 13 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于股票回购授权建议的议案》

在公司 2022 年度股东周年大会批准关于股份回购的普通决议案的前提下，董事会授权公司管理层自 2022 年度股东周年大会通过之日起至公司 2023 年度股东周年大会结束可执行不超过公司香港股份 2% 的香港股份回购，具体方案由公司管理层择机决定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事变更的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于变更独立非执行董事并调整董事会下属委员会组成的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事薪酬的议案》

在公司 2022 年度股东周年大会批准李淑贤女士担任本公司独立非执行董事的前提下，董事会审议通过李淑贤女士的独立非执行董事薪酬，具体内容详见于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于变更独立非执行董事并调整董事会下属委员会组成的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司提请召开 2022 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2022 年度股东周年大会的议案。2022 年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案》

本公司董事会推荐温冬芬女士参与 2022 年度股东周年大会重选。温冬芬女士的简历见附件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

重选温冬芬女士为本公司非执行董事需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案》

本公司董事会推荐林伯强先生参与 2022 年度股东周年大会重选。林伯强先生的简历见附件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

重选林伯强先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的提名委员会章程不作修改。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件

温冬芬女士简历

生于一九六四年，温冬芬女士是一位教授级高级会计师，毕业于山西财经学院商业企业管理专业，获经济学学士学位。温女士曾任中国石化集团公司财务计划部副主任、中国石化集团公司财务部副主任及中国石化集团公司财务部主任。二零一二年五月至二零一五年十二月兼任盛骏国际投资有限公司董事长。二零一五年十二月至二零一六年七月任中国石油化工股份有限公司财务总监兼财务部主任。二零一六年七月起任中国海油集团总会计师。二零一六年八月至二零一七年八月兼任中海油国际融资租赁有限公司董事长。二零一六年八月至二零一八年二月兼任中海石油财务有限责任公司董事长和中海石油保险有限公司董事长。二零一六年八月至二零一八年五月兼任中海信托股份有限公司董事长。二零二零年三月温女士获委任为 OOGC 和 CNOOC (BVI) 的董事。二零二零年四月二十七日获委任为本公司非执行董事。二零二二年四月二十八日温女士获委任为审核委员会成员。

林伯强先生简历

生于一九五七年，林伯强先生拥有美国加利福尼亚大学经济学博士学位，曾任亚洲开发银行主任能源经济学家。现任厦门大学管理学院“长江学者”特聘教授、中国能源政策研究院院长、博士生导师，国际能源经济学术刊物（Energy Economics）主编，国家能源委员会能源专家咨询委员会委员、国家发展和改革委员会能源价格专家咨询委员会委员、新华社特聘经济分析师、中央人民广播电台特约观察员、达沃斯世界经济论坛能源引领者委员会执行委员。林先生近三年内曾担任于上交所及香港联交所上市的中海油田服务股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司的独立非执行董事。林先生于二零二二年九月三十日获委任为本公司独立非执行董事。