

中国海洋石油有限公司

2024 年第四次董事会决议公告

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 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第四次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 4 月 19 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于股份回购授权建议的议案》

在公司 2023 年度股东周年大会批准关于股份回购授权的普通决议案的前提下，董事会授权公司管理层自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会结束可执行不超过公司已发行股份总数 2% 的股份回购，具体方案由公司管理层择机决定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司组织章程细则的议案》

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修订组织章程细则的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于委任公司副董事长的议案》

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委任副董事长的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司提请召开 2023 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2023 年度股东周年大会的议案。2023 年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案》

本公司董事会推荐汪东进先生参与 2023 年度股东周年大会重选。汪东进先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案》

本公司董事会推荐邱致中先生参与 2023 年度股东周年大会重选。邱致中先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名委员章程年度审议的议案》

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提名委员会章程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司独立非执行董事工作细则的议案》

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独立非执行董事工作细则》。

表决结果：7 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

2024 年 5 月 8 日

附件

汪东进先生简历

生于一九六二年，汪先生是一位教授级高级工程师，一九八二年毕业于中国石油大学开发系石油钻井专业，获学士学位。二零一二年毕业于中国石油大学(北京)石油工程管理专业，获博士研究生学历、工学博士学位。汪先生于一九九五年七月至一九九七年十二月任江苏石油勘探局副局长，一九九七年十二月至二零零二年十月任中国石油天然气勘探开发公司副总经理。二零零零年十二月至二零零二年十月兼任中油国际(哈萨克斯坦)有限责任公司、阿克纠宾油气股份有限公司总经理。二零零二年十月至二零零八年九月任中国石油天然气勘探开发公司总经理。二零零四年一月至二零零八年九月任中国石油天然气集团公司总经理助理兼中国石油天然气勘探开发公司副董事长。二零零八年九月至二零一八年三月任中国石油天然气集团公司副总经理。二零一一年五月至二零一四年五月兼任中国石油天然气股份有限公司董事，二零一三年七月至二零一八年三月兼任中国石油天然气股份有限公司总裁，二零一四年五月至二零一八年三月兼任中国石油天然气股份有限公司副董事长。二零一八年三月任中国海油集团董事。二零一八年十月至二零一九年十月任中国海油集团总经理。二零一九年三月任 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd. (OOGC) 和 CNOOC (BVI) Limited (CNOOC (BVI)) 董事。二零一九年十月任中国海油集团董事长。二零一九年十一月任 OOGC 董事长、总裁，任 CNOOC (BVI) 董事长。二零一八年四月二十七日获委任为本公司非执行董事。二零一八年四月二十七日至二零二零年九月二十九日任本公司薪酬委员会成员。二零一八年十二月五日至二零一九年十一月十八日任本公司副董事长。汪先生于二零一九年十一月十八日获委任为本公司董事长及提名委员会主席，并于二零二二年八月二十五日获委任为本公司战略与可持续发展委员会主席。

邱致中先生简历

生于一九五五年，邱先生于一九八三年毕业于纽约大学(New York University)和库柏高等科学艺术联盟学院(The Cooper Union for the Advancement of Science and Art)，分别获得计算机科学学士和电力工程学士学位。一九八五年毕业于俄亥俄州立大学(Ohio State University)，获得电力工程硕士学位。一九九零年毕业于哈佛大学商学院(Harvard Business School)，获得工商管理硕士学位。邱先生自二零二零年十一月起担任中化能源股份有限公司的独立非执行董事及董事会提名委员会主席。于二零一三年至二零一六年担任子午线资本(亚洲)有限公司主席。于二零零九年三月至二零一三年三月任英国巴克莱银行集团董事总经理和亚太地区副主席暨大中华区主席。于二零零六年至二零零九年担任荷兰银行董事总经理和亚太区副主席暨大中华区执行主席，期间兼任荷兰银行(中国)有限公司董事长和荷银租赁(中国)有限公司董事长。二零零二年，邱先生创立栝思资本有限公司并担任董事长至今。期间，邱先生自二零零四年至二零一四年兼任属下的龙科基金和龙科创业投资管理有限公司的董事长。邱先生于一九九一年至二零零二年任瑞士信贷第一波士顿银行的董事总经理及大中华区主席。自二零一零年起至今邱先生担任卢旺达共和国驻香港特别行政区

的名誉领事。邱先生于一九九四年和一九九五年分别被美国《全球金融》杂志评为“全球 50 位最受青睐金融家”和“全球 50 位金融衍生产品超级明星”。邱先生于二零一九年五月七日获委任为本公司独立非执行董事及提名委员会成员，并于二零二二年八月二十五日获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员。