

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-016

中国海洋石油有限公司 2025年第六次董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年5月9日发送给公司全体董事。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议于2025年5月12日形成有效决议。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、董事会会议情况

（一）审议通过《关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的议案》

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独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案已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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

选举陈泽先生为公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立非执行董事薪酬的议案》

董事会会议通过独立非执行董事陈先生担任薪酬委员会主席的年度主席薪酬金；在公司2024年度股东周年大会批准陈先生担任本公司独立非执行董事的前提下，董事会会议通过陈先生的独立非执行董事薪酬。

具体内容详见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独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案已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:8票赞成,0票反对,0票弃权。独立非执行董事陈先生未参与厘定自己的薪酬。

（三）审议通过《关于重选周心怀先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（四）审议通过《关于重选王德华先生为公司非执行董事的议案》

董事会推荐王德华先生参与2024年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（五）审议通过《关于重选陈海涛先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐陈海涛先生参与2024年度股东周年大会重选。陈海涛先生的简历见附件。本议案已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:8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《关于重选穆秀平女士为公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案已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:8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《关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案》

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公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。

表决结果:8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。

（八）审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》

董事会会议通过了提请召开2024年度股东周年大会的议案。2024年度股东周年大会的具体事宜另行通知。

表决结果:8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
2025年5月12日

度股东周年大会轮值退任，而不参与聘连任。因此，赵先生将退任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自2024年度股东周年大会结束时生效。

赵先生已确认与董事会并无意见分歧，而就其退任一事，亦无任何事项须提请本公司股东、香港联交所及上海证券交易所有所。

董事会谨借此机会衷心感谢赵先生于任期内对本公司作出的杰出贡献。

二、建议委任独立非执行董事

建议委任陈泽先生（“陈先生”）为本公司独立非执行董事，以待股东于2024年度股东周年大会上批。董事会将同时委任陈先生为本公司审核委员会及薪酬委员会成员，自2024年度股东周年大会结束时生效，惟需获得股东批准其担任本公司独立非执行董事。

如股东于2024年度股东周年大会批准委任陈先生为独立非执行董事，陈先生将与本公司订立独立非执行董事服务协议（“服务协议”），任期自2024年度股东周年大会结束时起开始连续36个月。陈先生之委任将受制于其服务协议。《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所上市规则”）及本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及聘连任之规定。陈先生年度董事袍金为96万港币（香港税收前）。陈先生的薪酬由董事会参考行业标准和现行市况而厘定。本公司薪酬委员会将会不时审核董事薪酬的水平并于有需要时向董事会建议调整。

于本公司日期，除本公司附件所披露外，陈先生确认其(i)与本公司任其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或其他持股5%以上的股东概无任何关系；(ii)未持有本公司股份，且并未在本公司股份中拥有或被视同拥有任何《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所指的权益；(iii)并未在本公司或本集团（定义见《联交所上市规则》）其他成员公司担任其他职位；及(iv)于过往三年内，并未在其他证券市场公开上市之公司担任董事职位。

除本公司所披露外，有关陈先生的委任，董事会并不悉任何其他须根据《联交所上市规则》第13(2)(i)条至13(2)(v)条予以披露的资料，亦无任何其他有关建议委任之事宜需提请本公司股东注意。

陈先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事的情形。陈先生确认其已符合所适合的本公司上市地证券交易所所有关独立性的标准。

陈先生的简历见附件。

三、董事会下属委员会组成变动

董事会将另行独立非执行董事陈先生的委任，董事会并不悉任何其他须根据《联交所上市规则》第13(2)(i)条至13(2)(v)条予以披露的资料，亦无任何其他有关建议委任之事宜需提请本公司股东注意。

陈先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事的情形。陈先生确认其已符合所适合的本公司上市地证券交易所所有关独立性的标准。

（三）审议通过《关于重选周心怀先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（四）审议通过《关于重选王德华先生为公司非执行董事的议案》

董事会推荐王德华先生参与2024年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（五）审议通过《关于重选陈海涛先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐陈海涛先生参与2024年度股东周年大会重选。陈海涛先生的简历见附件。本议案已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:8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《关于重选穆秀平女士为公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案已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:8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《关于重选周心怀先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（八）审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》

董事会会议通过了提请召开2024年度股东周年大会的议案。2024年度股东周年大会的具体事宜另行通知。

表决结果:8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
2025年5月12日

附件

陈泽先生简历

生在一九六七年，陈先生拥有伦敦政治经济学院的法律硕士学位、牛津大学的工商管理硕士学位及哈佛大学的公共行政管理硕士学位。他是香港及英格兰和威尔士的执业律师，并持有香港大律师的律师资格。陈先生曾担任香港律师会会长、第十三届济南市政协委员以及香港税务局上诉委员会公职员。现时，他是香港一间律师事务所、伦敦一间律师事务所及大湾区律师协会的顾问律师，并担任中国法学会理事、香港法律改革委员会成员、香港独立监察警方处理投诉委员会法律委员会主席，以及香港特区政府工业贸易咨询委员会委员等多个公职。

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-018

中国海洋石油有限公司
关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国海洋石油有限公司（简称“公司”）董事会于2025年5月12日以书面形式审议通过《关于修订公司组织章程细则》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

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公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。

表决结果:8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。

（一）审议通过《关于重选陈海涛先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐陈海涛先生参与2024年度股东周年大会重选。陈海涛先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（二）审议通过《关于重选穆秀平女士为公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案已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:8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《关于重选周心怀先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（四）审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》

董事会会议通过了提请召开2024年度股东周年大会的议案。2024年度股东周年大会的具体事宜另行通知。

表决结果:8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
2025年5月12日

附件

陈泽先生简历

生在一九六七年，陈先生拥有伦敦政治经济学院的法律硕士学位、牛津大学的工商管理硕士学位及哈佛大学的公共行政管理硕士学位。他是香港及英格兰和威尔士的执业律师，并持有香港大律师的律师资格。陈先生曾担任香港律师会会长、第十三届济南市政协委员以及香港税务局上诉委员会公职员。现时，他是香港一间律师事务所、伦敦一间律师事务所及大湾区律师协会的顾问律师，并担任中国法学会理事、香港法律改革委员会成员、香港独立监察警方处理投诉委员会法律委员会主席，以及香港特区政府工业贸易咨询委员会委员等多个公职。

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-019

中国海洋石油有限公司
关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国海洋石油有限公司（简称“公司”）董事会于2025年5月12日以书面形式审议通过《关于修订公司组织章程细则》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

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公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。

表决结果:8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。

（一）审议通过《关于重选陈海涛先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐陈海涛先生参与2024年度股东周年大会重选。陈海涛先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（二）审议通过《关于重选穆秀平女士为公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案已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:8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《关于重选周心怀先生为公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案已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:8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。

（四）审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》