

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2022-033

中海油能源发展股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案及 变更会议召开时间的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600968	海油发展	2022/6/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海洋石油集团有限公司

2. 提案程序说明

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）已于 2022 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 79.84% 股份的股东中国海洋石油集团有限公司，在 2022 年 6 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（一）关于选举第五届董事会董事的议案

公司第四届董事会 3 年任期已经届满，独立董事 6 年任期已经届满，根据《公司法》及《中海油能源发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需进行董事会换届选举，独立董事需进行变更。

依据《公司章程》及相关法律法规，单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东、董事会可以提名董事候选人，法律、法规、规范性文件对提名独立董事另有规定的，依其规定执行。现提名公司第五届董事会董事候选人如下：

董事：朱磊、李新仲、崔炯成、冯景信、王月永、宗文龙、姜小川。

其中，朱磊、李新仲、崔炯成、冯景信由中国海洋石油集团有限公司提名，连选连任。王月永、宗文龙、姜小川为独立董事候选人，由公司董事会薪酬与提名委员会提名。董事候选人简历如下：

1. 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，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，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，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。

5. 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担任独立董事。

6. 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。

7. 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。

（二）关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

公司第四届监事会3年任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。

中国海洋石油集团有限公司提名项华先生、许金良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事共同构成公司第五届监事会。监事候选人简历如下：

1.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，中国国籍，1963年出生，1984年获湖南大学电气工程系工业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。

三、 除了上述增加临时提案外，根据公司相关工作安排，公司于2022年5月25日公告的原股东大会通知中的会议召开时间将变更为：2022年6月14日9点30分。除上述变化外，于2022年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案并变更会议召开时间后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月14日9点30分
召开地点：北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月14日
至2022年6月14日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
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	√
累积投票议案		
22.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
22.01	关于选举朱磊先生为第五届董事会董事的议案	√
22.02	关于选举李新仲先生为第五届董事会董事的议案	√
22.03	关于选举崔炯成先生为第五届董事会董事的议案	√
22.04	关于选举冯景信先生为第五届董事会董事的议案	√
23.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
23.01	关于选举王月永先生为第五届董事会独立董事的议案	√
23.02	关于选举宗文龙先生为第五届董事会独立董事的议案	√
23.03	关于选举姜小川先生为第五届董事会独立董事的议案	√
24.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事（2）人
24.01	关于选举项华先生为第五届监事会监事的议案	√
24.02	关于选举许金良先生为第五届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案第 1 至 21 项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，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）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

累积投票议案第 22 至 24 项议案已经过公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8-13、22-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年6月3日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 14 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	——
22.01	关于选举朱磊先生为第五届董事会董事的议案	
22.02	关于选举李新仲先生为第五届董事会董事的议案	
22.03	关于选举崔炯成先生为第五届董事会董事的议案	

22.04	关于选举冯景信先生为第五届董事会董事的议案	
23.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	——
23.01	关于选举王月永先生为第五届董事会独立董事的议案	
23.02	关于选举宗文龙先生为第五届董事会独立董事的议案	
23.03	关于选举姜小川先生为第五届董事会独立董事的议案	
24.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
24.01	关于选举项华先生为第五届监事会监事的议案	
24.02	关于选举许金良先生为第五届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。