

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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5月26日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知》。2022年6月2日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

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《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

控股股东中国海洋石油集团有限公司提名朱磊先生、李新仲先生、崔炯成先生、冯景信先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会薪酬与提名委员会提名王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

该议案尚需提交至股东大会审议，公司提名独立董事候选人和非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

附件：第五届董事会董事候选人简历

1. 朱磊先生

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

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

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

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

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

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

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。