

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2023-018

中国海洋石油有限公司

关于执行董事辞任及总裁变更的公告

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、执行董事及总裁辞任

中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会宣布，夏庆龙先生（“夏先生”）因工作需要，辞任本公司执行董事及总裁，自2023年6月30日生效。

夏先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所注意。

董事会谨藉此机会对夏先生在担任本公司执行董事及总裁期间为本公司作出的贡献和服务表示衷心的感谢。

二、委任总裁

本公司董事会于2023年6月30日通过书面决议方式审议通过《关于董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。董事会宣布，自2023年6月30日起，本公司执行董事、首席执行官周心怀先生（“周先生”）兼任本公司总裁。周先生的简历详见附件。

本公司已于2022年5月与周先生订立执行董事服务协议，任期为36个月，并可依董事会决定或本公司股东批准予以更新，任何一方均能以一个月通知终止服务协议。周先生受制于其服务协议、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）规定及本公司组织章程细则中有关轮流退任及膺选连任的规定。根据本公司与周先生之间的服务协议，周先生可获董事会合法委派符合其身份和资历的职位。经本公司薪酬委员会批准，预计向周先生支付2023年作为首席执行官、总裁的薪酬合计不超过人民币120万元。本公司薪酬委员会将会不时审查董事、高级管理人员酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告日期，除本公告附件所披露外，周先生确认其于近三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）所指

的本公司的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系。

除本公告所披露外，就有关周先生的委任，并无任何其他须根据《香港上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条予以披露的资料，亦无任何其他有关委任的事宜需提请本公司股东注意。

周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、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

董事会藉此机会向周先生表示衷心祝贺。

中国海洋石油有限公司董事会

2023年6月30日

附件

周心怀先生简历

生于一九七零年，周先生是一位教授级高级工程师，毕业于成都理工大学，获煤田、油气地质与勘探专业硕士学位。二零零八年，获中国地质大学能源地质工程专业博士学位。周先生自一九九六年起在中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）任职，曾经担任多个职位。二零零三年八月至二零一四年四月任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司天津分公司技术部辽东湾勘探项目经理、技术部地质总师。二零一四年四月至二零一七年三月分别任中国海洋石油渤海石油管理局渤海石油研究院地质总师、中国海洋石油渤海石油管理局勘探部经理及中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理。二零一七年三月至二零一九年十月任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及本公司附属公司中海石油（中国）有限公司上海分公司总地质师。二零一九年十月至二零二一年三月任本公司勘探部总经理。二零二一年三月至二零二二年三月任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理，海南能源公司董事长、总经理。二零二二年三月起任中国海油集团副总经理。二零二二年四月起任 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.和 CNOOC (BVI) Limited 的董事。二零二二年十月起任中海石油（中国）有限公司董事长。周先生于二零二二年四月二十八日获委任为本公司执行董事、首席执行官，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，并于二零二三年六月三十日获委任为本公司总裁。