

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-026

中国海洋石油有限公司

2026 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 2026 年 10 月 22 日以书面决议方式召开 2026 年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 10 月 20 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议于 2026 年 10 月 22 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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

本公司高级副总裁俞进先生不再兼任安全总监。吴柏志先生（以下简称“吴先生”）获委任为公司高级副总裁、安全总监。吴先生的简历情况请见附件。上述变更自 2026 年 10 月 22 日生效。

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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的提名委员会章程本年度不作修改。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：6 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

2026 年 10 月 22 日

附件

吴柏志先生简历

生于一九七零年，吴先生是一位正高级工程师，采油工程专业学士、化学工程专业硕士和油气田开发工程专业博士。吴先生曾任中国石油化工集团有限公司安全监管局副局长、中国石油化工股份有限公司（一家于上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司）安全监管部副主任，中石化中原石油工程有限公司总经理，中石化经纬有限公司执行董事、总经理，中石化石油工程技术服务有限公司（一家于上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司）董事长，中国石油化工集团有限公司副总工程师等职务。二零二六年八月起任中国海洋石油集团有限公司副总经理。

除以上披露外，吴先生与本公司董事、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，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高级管理人员的情形，未持有本公司股票。