证券代码：600968　　证券简称：海油发展　　公告编号：2026-029

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 2026 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知》。2026 年 11 月 23 日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名。职工代表董事杜向东先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、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《关于审议<海油发展进一步深化改革实施方案（2026—2029 年）>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经战略与社会责任委员会全体同意后提交董事会审议。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2026-030）。

3、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

控股股东中国海洋石油集团有限公司提名周天育先生、黄小龙先生、张伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议，此议案尚需提交至股东会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，具体相关事项以股东会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1.周天育先生

周天育先生，中国国籍，1974 年出生，1997 年获西南石油大学石油工程（采油）专业本科学历学士学位，2007 年获西南石油大学石油与天然气工程专业工学硕士学位。曾任中海石油（中国）有限公司湛江分公司文昌油田作业公司总经理，中海石油（中国）有限公司湛江分公司人力资源部经理，中国共产党中国海洋石油南海西部地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司湛江分公司党委副书记、工会主席，中海石油（中国）有限公司海南分公司党委副书记、工会主席，海南区域党工委副书记，中国海洋石油集团有限公司人力资源部副总经理，海油发展董事、总经理，现任海油发展董事长。

2.黄小龙先生

黄小龙先生，中国国籍，1980 年出生，2003 年获得大庆石油学院资源勘查工程专业工学学士学位，2019 年获得中国石油大学（北京）石油与天然气工程硕士学位，高级工程师。曾任海油发展科创与数字化部副总经理（主持工作），海油发展工程技术分公司总经理，海油发展副总经理兼海油发展工程技术分公司总经理，海油发展副总经理，现任海油发展总经理。

3.张伟先生

张伟先生，中国国籍，1973 年出生，2008 年获赫里欧-瓦特大学石油工程专业工学硕士学位。曾任中海油深圳分公司技术部惠州油田项目经理、研究院油藏首席工程师，南海东部石油管理局（有限深圳分公司）研究院油藏总师、白云天然气作业公司主任工程师、开发部经理兼 15/34 合同区联管会中方首席代表，中海石油（中国）有限公司深圳分公司总工程师（开发）、副总经理，中国海洋石油有限公司开发生产部副总经理兼总工程师（开发），现任海油发展董事，兼任中国海洋石油集团有限公司勘探开发部常务副总经理、总工程师（开发）。

4.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学位。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，海油发展独立董事，兼任大唐国际发电股份有限公司、

融通基金管理有限公司独立董事。

5.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研究生学历、2012 年获得中国政法大学法学博士学位。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，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。现任海油发展独立董事。

6.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学位，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裁；北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京中圣博扬投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，海油发展独立董事，兼任潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事。