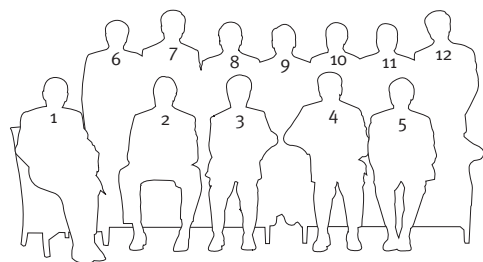


# 董事及高級管理層



- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. 趙崇康       | 7. 曹興和  |
| 2. 埃佛特 • 亨克斯 | 8. 吳振芳  |
| 3. 鄭維健       | 9. 羅漢   |
| 4. 傅成玉       | 10. 周守為 |
| 5. 劉遵義       | 11. 謝孝衍 |
| 6. 楊華        | 12. 武廣齊 |

## 執行董事

### 傅成玉

生於一九五一年，傅先生獲中國東北石油學院地質學學士學位和美國南加州大學石油工程碩士學位。傅先生在中國石油行業擁有逾三十年的經驗。傅先生先後在中國的大慶油田、遼河油田和華北油田工作過。傅先生於一九八二年加入本公司的控股股東中國海洋石油總公司（「中國海油」），先後在中國海油與阿莫科、雪佛龍、德士古、菲利浦斯、殼牌和阿吉普等石油公司的合資項目中任聯合管理委員會主席。一九九四年至一九九五年，傅先生任中國海油附屬公司－中國海洋石油南海東部公司副總經理。一九九五年十二月任菲利浦斯公司國際石油（亞洲）公司副總裁兼西江開發項目總經理。一九九九年，傅先生擔任中國海油附屬公司－中國海洋石油南海東部公司總經理。二零零零年，傅成玉先生獲委任為中國海油副總經理。二零零一年起，傅先生先後出任本公司執行副總裁、總裁兼首席作業官。二零零二年八月起，他開始擔任中國海油附屬公司及於香港聯合交易所有限公司上市的中海油田服務股份有限公司（「中海油田」）董事長兼首席執行官。二零零三年十月，傅先生獲委任為中國海油總經理。傅先生於二零零三年十月十六日獲委任為本公司董事長兼首席執行官。二零零三年十一月，傅先生辭去中海油田首席執行官一職。傅先生亦擔任中國海油附屬公司－中海石油財務有限責任公司的董事長以及本公司附屬公司－中海石油（中國）有限公司和中國海洋石油國際有限公司的董事長。傅先生於一九九九年八月二十三日獲委任為本公司執行董事。二零零五年十二月十四日，傅先生成為在美國紐約交易所上市的無錫尚德太陽能電力有限公司的獨立董事。

### 周守為

生於一九五零年，周先生獲中國西南石油學院博士學位，高級工程師。他於一九八二年到中國海油任職，曾擔任中國海油附屬公司－中國海洋石油渤海公司副總經理及中海石油（中國）有限公司天津分公司總經理。他於一九九九年九月獲委任為本公司執行副總裁並於二零零二年七月獲委任為本公司總裁。二零零零年起，周先生開始擔任中國海油副總經理。周先生亦擔任本公司附屬公司－中海石油（中國）有限公司的董事兼總裁以及中國海洋石油國際有限公司的董事。自二零零三年四月起，他亦擔任本公司全資附屬公司－中國海洋石油東南亞有限公司的董事長。二零零三年十二月六日起，他獲委任為中國海油附屬公司及上海證券交易所上市公司－海洋石油工程股份有限公司的董事長。周先生於一九九九年八月二十三日獲委任為本公司執行董事。

### 武廣齊

生於一九五七年，武先生是一名地質師，獲中國海洋大學理學士，主修海洋地質學。他亦擁有石油大學管理碩士學位。武先生於一九八二年加入中國海油。他於一九九四年獲委任為中國海油附屬公司－中海石油技術服務公司的副總經理。武先生於一九九五年獲委任為中國海油辦公廳主任，並於二零零一年獲委任為中國海油思想政治部主任。他於二零零三年獲委任為中國海油的總經理助理並從二零零四年起一直擔任中國海油紀檢組長（副總經理級）。武先生自二零零三年五月起亦擔任上海證券交易所的上市公司－中國長江電力股份有限公司的獨立非執行董事並自二零零五年六月一日起擔任本公司法規主任。武先生於二零零五年六月一日獲委任為本公司執行董事。

## 董事及高級管理層

### 楊華

生於一九六一年，楊先生是一位工程師，畢業於石油大學，擁有石油工程學的工學學士學位。楊先生亦是麻省理工學院斯隆管理學院的斯隆學者，擁有工商管理碩士學位。他於一九八二年加入中國海油，擁有逾二十五年的石油勘探和生產的工作經驗。楊先生職業生涯的前十一年服務於中海石油研究中心，曾任油田開發部經理、油藏工程室主任、研究項目經理和研究項目課題組長。楊先生的第二個十四年工作主要從事本公司及其附屬公司的海外業務發展、並購和資本運作。一九九三年至一九九九年他歷任本公司海外發展部副總地質師、副經理、代經理以及本公司的全資附屬公司－中國海洋石油國際有限公司副總裁。他於一九九九年出任本公司高級副總裁，並於二零零五年十二月獲委任為執行副總裁。楊先生於二零零二年至二零零三年間擔任本公司的全資附屬公司中國海洋石油東南亞有限公司的董事兼總經理。他亦於二零零五年一月一日獲委任為本公司首席財務官。他亦擔任中國海洋石油國際有限公司董事。楊先生於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。二零零六年十一月八日，楊先生獲委任為中國海油總經理助理。

### 非執行董事

### 羅漢

生於一九五三年，羅先生獲石油大學工學博士學位。他在中國石油行業擁有逾三十年的工作經驗。他於一九八二年到中國海油任職。一九九三至一九九九年，羅先生先後擔任中國海油附屬公司－中國海洋石油南海東部公司副總經理兼CACT(CNOOC-AGIP-Chevron-Texaco)聯合管理委員會主席、中國海油附屬公司－中國海洋石油東海公司執行副總經理。一九九九年，他擔任中海石油(中國)有限公司上海分公司總經理。羅先生自二零零零年起擔任中國海油副總經理。他亦擔任中國海油附屬公司－中海信託投資有限責任公司的董事長以及本公司附屬公司－中海石油(中國)有限公司的董事。羅先生於二零零零年十二月二十日獲委任為本公司執行董事，並於二零零六年九月一日調職為非執行董事。

### 曹興和

生於一九四九年，曹先生畢業於天津政法管理幹部學院，主修經濟法，此後在首都經貿大學工商管理研究生班學習。曹先生於一九六五年進入石油行業工作，先後在勝利油田和大港油田工作，有四十餘年的石油行業工作經驗。曹先生一九八二年加入中國海油，一九八五年至一九九六年，他先後擔任中國海油附屬公司－渤海石油商業公司及渤海石油運輸公司的經理。一九九六年至二零零三年，曹先生先後擔任中國海洋石油渤海公司副總經理及總經理。二零零三年四月至二零零四年七月，曹先生擔任中國海油總經理助理。二零零四年八月，曹先生獲委任為中國海油副總經理。曹先生亦是中國海油附屬公司－中海石油基地集團有限責任公司的董事長。曹先生於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事，並於二零零六年九月一日調職為非執行董事。

### 吳振芳

生於一九五二年，吳先生是一位高級工程師，畢業於大連理工大學海洋石油建築工程專業，後獲上海交通大學高級工商管理碩士學位。吳先生於一九七一年進入石油行業，並於一九八二年加入中國海油。一九九三年至一九九七年，他擔任中國海洋石油南海西部公司副總經理。二零零零年，他獲委任為中海石油化學有限公司總裁。他亦於二零零一年至二零零三年擔任海洋石油富島股份有限公司董事長並於二零零三年至二零零五年擔任中海石油化學有限公司董事長。二零零三年至二零零四年，吳先生擔任中國海油總經理助理。二零零四年八月，他獲委任為中國海油副總經理。吳先生亦為多家中國海油附屬公司的董事長，中海石油天然氣及發電有限責任公司的董事長兼總裁以及上海液化天然氣有限責任公司的副董事長。吳先生於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事，並於二零零六年九月一日調職為非執行董事。

## 獨立非執行董事

### 鄭維健

生於一九四三年，鄭博士肄業於美國聖母院大學及威斯康辛醫學院，畢業後曾在康乃爾大學擔任醫學教授，並曾在紐約著名的斯隆-凱特林癌病中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)行醫、教學及從事研究工作。鄭博士曾擔任香港大學教育資助委員會主席及教育統籌委員會委員。鄭博士在財經界曾任多項要職，包括恒生銀行副主席及非執行董事、香港聯交所主席、國際證券交易所聯會副會長、香港證券學院主席、香港期貨交易所有限公司董事及世界大企業聯合會國際顧問委員會委員。鄭博士曾獲中國政府委任為港事顧問(一九九一至一九九七年)，全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會成員，以及香港特區第一屆政府推選委員會成員(一九九六至一九九七年)。於一九九九年至二零零一年期間，鄭博士出任香港特別行政區中央政策組首席顧問。鄭博士現為香港中文大學校董會主席、環球(香港)投資有限公司主席、香港金融研究中心董事、香港渣打銀行獨立非執行董事、大珠三角商務委員會委員、策略發展委員會委員、可持續發展委員會副主席及中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。鄭博士於二零零六年五月二十四日新獲委任為獨立非執行董事。

### 趙崇康

生於一九四七年，趙先生擁有悉尼大學法學學士學位。他目前擔任澳大利亞新南威爾士高級法院律師和澳大利亞高等法院律師。趙先生在法律行業有逾三十年的經驗，是澳大利亞一家上市公司的董事。趙先生是澳大利亞老人院基金會信託委員會創始會員，曾擔任澳大利亞新南威爾士中國小區協會秘書長。趙先生於一九九九年九月七日獲委任為公司獨立非執行董事。

### 埃佛特·亨克斯

生於一九四三年，亨克斯先生於一九九八年至二零零三年擔任殼牌全球化學公司首席執行官。自一九七三年加入殼牌，他在世界範圍擔任過不同的主管職位，包括殼牌化學英國公司的執行董事，殼牌英國公司執行董事，Billiton金屬公司總裁及殼牌集團金屬業務協調員，殼牌化學公司協調員以及殼牌國際化學公司戰略與商務部董事。他曾在地區和全球工業機構中任職，包括歐洲化學工業委員會(CEFIC)和國際商事仲裁委員會(ICCA)。他亦是Tate&Lyle、SembCorp Industries公司和Outkumpuoy公司的董事，並於二零零六年七月七日起擔任Air Products and Chemicals Inc.的非執行董事。亨克斯先生於二零零三年九月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 劉遵義

生於一九四四年，劉教授是一位經濟學家，於一九六四年以優異成績取得史丹福大學物理學及經濟學理學士學位，並先後於一九六六年及一九六九年取得加州大學柏克萊分校的經濟學文學碩士和哲學博士學位。劉教授自一九六六年起任教於史丹福大學經濟系，一九七六年晉升為經濟學教授，一九九二年出任該系首任李國鼎經濟發展教授。他於一九九二年至一九九六年間擔任史丹福大學亞太研究中心的聯席主任；一九九七年至一九九九年間擔任史丹福經濟政策研究所主任。他於一九九九年亦獲香港科技大學頒授的榮譽社會科學博士學位。劉教授著有專書五本，並於學術期刊發表論文一百六十多篇。劉教授為內地多所高等院校和學術機構的名譽教授，包括中國科學院系統科學研究所、吉林大學、南京大學、人民大學、汕頭大學、南京東南大學，以及清華大學經濟管理學院。劉教授於二零零四年七月出任香港中文大學校長。劉教授亦擔任多項公職，包括香港特別行政區政府策略發展委員會行政委員會委員、創新及科技督導委員會委員，以及廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。他亦是香港科技園公司的獨立非執行董事，以及台灣上市公司遠傳電信股份有限公司獨立董事和新光金融控股股份有限公司獨立監察人。劉教授於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

### 謝孝衍

生於一九四八年，謝先生是英格蘭及韋爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。謝先生曾任香港會計師公會會長，一九七六年加入畢馬威，一九八四年成為合夥人，二零零三年三月退休。一九九七年至二零零零年間，謝先生任畢馬威中國的非執行主席，並為畢馬威中國事務委員會委員。謝先生現為香港聯合交易所有限公司上市公司中國建設銀行股份有限公司、中國電信股份有限公司、永亨銀行有限公司及林麥集團有限公司的獨立非執行董事。謝先生亦為武漢市人民政府國際諮詢顧問團主席。謝先生於二零零五年六月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 公司秘書

### 高志凱

出生於一九六二年。高先生擔任本公司高級副總裁、總法律顧問和公司秘書職務。高先生一九八一年畢業於蘇州大學，獲英國文學學士學位；一九八三年畢業於北京外國語大學，獲英國文學碩士學位；一九九零年獲耶魯大學研究生院政治學文學碩士學位；一九九三年畢業於耶魯法學院，獲法學博士學位(J.D.)。高先生是美國紐約州的註冊律師，一九九四年至一九九九年是香港證券與期貨監察委員會頒牌的財務顧問。高先生擁有廣泛的工作經驗，先後任職的公司和機構包括中國外交部(北京)，聯合國秘書處(紐約市)，美國Milbank Tweed Hadley & McCloy律師事務所(紐約市)，美國摩根士丹利投資銀行(香港)，中國國際金融有限公司(北京和香港)，電訊盈科，恒基(中國)投資有限公司等。一九九九年至二零零零年，高先生擔任香港證券與期貨監察委員會中國事務顧問。高先生於二零零六年四月一十八日起被委任為高級副總裁、總法律顧問和公司秘書。同時，他也是本公司的子公司中國海洋石油國際有限公司的董事。

### 其他高級管理人員

### 劉健

生於一九五八年，劉先生為本公司執行副總裁。他負責公司的海上油氣田開發生產管理工作。劉先生畢業於華中科技大學，獲學士學位，並於二零零零年獲天津大學工商管理碩士學位。劉先生於一九八二年到中國海油任職，在石油天然氣行業擁有逾二十三年的工作經驗。曾擔任中國海洋石油渤海採油公司經理、本公司天津分公司副總經理和湛江分公司總經理以及本公司高級副總裁兼開發生產部總經理。劉先生亦擔任本公司附屬公司—中海石油(中國)有限公司的董事、中國海洋石油國際有限公司的董事以及中國海洋石油東南亞有限公司的董事。二零零六年十一月八日，劉先生獲委任為中國海油總經理助理。

### 李寧

生於一九六三年，李先生為本公司高級副總裁兼深圳分公司總經理。李先生畢業於中國石油大學(華東)，獲天津大學工商管理碩士學位。李先生於一九八三年到中國海油任職，曾擔任中海石油設計公司副總經理、中國海洋石油總公司工程建設部副經理、東方1-1開發項目總經理、湛江分公司副總經理、本公司工程建設部總經理等職務，二零零三年起任本公司高級副總裁。

### 陳偉

生於一九五八年，陳先生為本公司高級副總裁兼北京研究中心主任。他擁有中國石油大學學士學位和清華大學工商管理碩士學位，在石油勘探開發領域擁有逾二十五年經驗。陳先生於一九八四年到中國海油任職，曾擔任海洋石油勘探開發研究中心開發部副經理、國外研究部副經理、信息部經理、研究中心副主任，中國海油人力資源部總經理，本公司高級副總裁兼行政管理部總經理。

**張國華**

生於一九六零年，張先生為本公司高級副總裁兼上海分公司總經理。張先生畢業於山東海洋學院，獲學士學位，並於二零零一年在加拿大阿爾伯塔大學商學院學習。張先生於一九八二年到中國海油供職，曾擔任中國海洋石油南海西部公司副總地質師兼勘探部經理、中國海洋石油研究中心總地質師、中海石油（中國）有限公司總經理助理和中國海洋石油有限公司勘探部總經理等職務。

**陳壁**

生於一九六一年，陳先生為本公司副總裁兼天津分公司總經理。陳先生畢業於西南石油學院開發系，獲工學學士學位，一九八八年獲英國愛丁堡Heriot-Watt大學石油工程碩士學位，二零零零年獲清華大學工商管理碩士學位。陳先生於一九八二年到中國海油任職，曾擔任中國海洋石油南海西部公司採油公司副經理、中國海洋石油有限公司開發生產部生產處處長、副經理、總經理。

**朱偉林**

生於一九五六年，朱先生為本公司副總裁兼勘探部總經理。朱先生畢業於上海同濟大學，獲博士學位。朱先生於一九八二年到中國海油任職，曾先後擔任中國海洋石油勘探開發研究中心總地質師，勘探部副總經理、總經理，以及湛江分公司總經理。

**朱明才**

生於一九五六年，朱先生為本公司副總裁兼中國海洋石油國際有限公司（國際事務部）總經理。朱先生畢業於西南石油學院，獲工學學士學位，並於一九九零年獲英國南卡斯特大學工商管理碩士學位。朱先生於一九八五年加入中國海油，曾擔任中國海洋石油渤海公司副總經理、天津分公司總經理和深圳分公司總經理。

**方志**

生於一九六二年，方先生為本公司副總裁兼中國海洋石油東南亞有限公司總裁，負責公司在印度尼西亞的業務。他畢業於浙江大學，獲理學學士學位，並於一九九五年獲英國伯明翰大學工商管理碩士學位。方先生於一九八二年到中國海油任職，曾擔任中國海洋石油南海東部公司科技研究中心副主任、中國海油-AMOCO流花聯合作業集團副總經理、中國海洋石油南海東部公司勘探開發部經理、深圳分公司副總經理、總經理。

**公司董事及高級管理人員變動**

二零零六年四月，曹雲石先生因退休不再擔任本公司的公司秘書，高志凱先生獲委任為公司秘書，接替曹雲石先生。

二零零六年五月，柯凱思博士已根據本公司章程第九七條關於輪流退任的規定於二零零六年五月二十四日召開的股東周年大會結束後退任，不再擔任本公司獨立非執行董事一職。

二零零六年五月，鄭維健先生新獲委任為獨立非執行董事。

二零零六年九月，羅漢先生、曹興和先生和吳振芳先生由執行董事調職為非執行董事。

二零零七年二月，高級副總裁李寧先生離職。