

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

建議委任董事 監事辭任 建議委任監事

建議委任董事

董事會建議委任顧宗勤先生（「顧先生」）為獨立非執行董事，其任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆董事為止。委任顧先生須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

監事辭任

尹寄鴻先生（「尹先生」）由於已屆退休年齡，因此自行辭去股東代表監事之職。尹先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其退休的事宜須提請股東垂注。尹先生的辭任將於股東在股東週年大會上批准新監事的委任後生效。

董事會謹藉此機會對尹先生於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任監事

董事會亦建議委任邱可文先生（「邱先生」）為股東代表監事，其任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆監事為止。委任邱先生須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

緒言

本公告旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議委任董事；(ii)監事辭任；及(iii)建議委任監事的資料。

建議委任董事

董事會建議委任顧宗勤先生(「顧先生」)為獨立非執行董事，其任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆董事為止。委任顧先生須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

顧先生的履歷載列如下：

顧宗勤，1955年8月出生，1982年2月畢業於南京化工學院無機化工專業，大學學歷。顧先生1982年2月至1991年6月在化學工業部規劃院化肥處工作；1991年7月至1993年6月任化學工業部規劃院化肥處副處長；1993年7月至1994年10月任化學工業部規劃院院長助理；1994年11月至2000年1月任化學工業部規劃院副院長；2000年2月至今任中國石油和化學工業規劃院院長兼黨委書記；2006年4月至今兼任中國石油和化學工業協會副會長。顧先生於2006年4月至今擔任上海證券交易所上市公司湖北興發化工集團股份有限公司獨立董事；2007年5月至今擔任深圳證券交易所上市公司陝西興化化學股份有限公司獨立董事；2008年4月至今擔任上海證券交易所上市公司貴州赤天化股份有限公司獨立董事。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，顧先生將與本公司訂立一份服務合約。董事會將從股東處獲授權及參照董事會的薪酬委員會的建議並根據其資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。一旦董事會確定其薪酬，本公司將相應作出公告。

顧先生的任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆董事為止。除上文所披露者外，顧先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事及顧先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無於本公司任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，顧先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關委任顧先生的其他資料。

監事辭任

尹寄鴻先生（「尹先生」）由於已屆退休年齡，因此自行辭去股東代表監事之職。尹先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其退休的事宜須提請股東垂注。尹先生的辭任將於股東在股東週年大會上批准新監事的委任後生效。

董事會謹藉此機會對尹先生於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任監事

董事會亦建議委任邱可文先生（「邱先生」）為股東代表監事，其任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆監事為止。委任邱先生須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

邱先生的履歷載列如下：

邱可文，1955年4月出生，1982年畢業於中山大學數力系自動控制專業，1997年9月至1999年7月在石油大學（北京）管理科學與工程專業學習並獲管理學碩士學位。邱先生1976年3月至1978年3月擔任廣州海運局港航監督室幹部；1982年1月至1985年6月任中山大學教師；1985年6月至1999年12月歷任中國海洋石油南海東部公司研究所助理工程師、計算中心軟件室副經理、計算中心主任助理、計算中心副主任、計算中心主任、科技研究院副院長；2000年1月至2004年4月任中海石油研究中心南海東部研究院副院長兼黨總支書記；2004年5月至2009年7月任中國海洋石油南海東部公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2004年6月至2006年5月兼任中海石油惠州石化服務有限公司監事會主席；2009年7月至11月任中國海洋石油南海東部石油管理局紀委書記、工會主席；2009年11月至今任中國海洋石油總公司監事會主席，2009年12月至今擔任中國近海石油服務（香港）有限公司和中海油新能源投資有限責任公司監事會主席。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，邱先生將與本公司訂立一份服務合約。董事會將從股東處獲授權並進一步轉授職責予董事會的薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。一旦董事會的薪酬委員會確定其薪酬，本公司將相應作出公告。

邱先生的任期將由股東於股東週年大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2011年股東週年大會上批准新一屆監事為止。除上文所披露者外，邱先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事及邱先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無於本公司任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，邱先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關委任邱先生的其他資料。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2010年6月4日（星期五）上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層公司會議室舉行的2009年股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程（經不時修訂）；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司（股份代碼：3983），一間於中國成立的公司，其H股於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時擁有的子公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司的內資股、境外上市外資股（H股）及非上市外資股；

「股東」	指	股份的登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；及
「監事會」	指	本公司監事會。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國海南省海口市
2010年4月19日

於本公告日期，執行董事為楊業新先生、方勇先生及陳愷先生；非執行董事為吳孟飛先生；以及獨立非執行董事為張新志先生、徐耀華先生及李勇武先生。

* 僅供識別