

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依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)

(股份代號：3983)

## 第三屆董事選舉 及 第三屆監事選舉

### 第三屆董事選舉

第二屆董事會成員李輝先生(董事長)、楊業新先生及顧宗勤先生已獲提名膺選連任第三屆董事會成員。

楊樹波先生、朱磊先生、李潔英女士及李均雄先生為新獲提名膺選第三屆董事會成員的候選人。

第二屆董事會成員方勇先生、陳愷先生、張新志先生及徐耀華先生由於其他工作需要，無意膺選連任第三屆董事會成員。

### 第三屆監事選舉

第二屆監事會成員邱可文先生及黃景貴先生已獲提名膺選連任第三屆監事會成員。

誠如本公司於2012年4月18日刊發的公告所述，張平先生由本公司職工選舉為本公司的職工代表監事。其任期於2012年4月18日開始。

### 緒言

現任董事及監事的任期將於股東大會選舉新任董事和監事之日起屆滿。獲提名的第三屆董事包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，獲提名的第三屆監事則包括一名代表本公司股東的監事、一名獨立監事，另外一名是代表本公司職工的監事。誠如本公司於2012年4月18日刊發的公告所述，張平先生由本公司職工選舉為本公

司的職工代表監事。其任期於2012年4月18日開始。根據公司章程，各董事及監事的任期將持續至任期屆滿為止。於有關任期屆滿後，所有董事及監事倘符合資格則可膺選連任。

第三屆董事及監事(不包括代表本公司職工的監事)將於股東週年大會上選出。第三屆董事會及監事會的任期為三年，於股東週年大會選舉新任董事和監事之日起開始。

### **第三屆董事選舉**

第二屆董事會成員李輝先生(董事長)、楊業新先生及顧宗勤先生已獲提名膺選連任第三屆董事會成員。

楊樹波先生、朱磊先生、李潔英女士及李均雄先生為新獲提名膺選第三屆董事會成員的候選人。

第二屆董事會成員方勇先生、陳愷先生、張新志先生及徐耀華先生由於其他工作需要，無意膺選連任第三屆董事會成員。

### **第三屆監事選舉**

第二屆監事會成員邱可文先生及黃景貴先生已獲提名膺選連任第三屆監事會成員。

誠如本公司於2012年4月18日刊發的公告所述，張平先生由本公司職工選舉為本公司的職工代表監事。其任期於2012年4月18日開始。

### **第三屆董事候選人的履歷**

#### **獲提名執行董事**

**楊業新先生**，1956年出生，本公司執行董事、首席執行官兼總裁。楊先生1978年畢業於武漢交通科技大學船機工程專業；2004年獲得中國石油大學(北京)管理工程專業碩士學位；1978年加入中國海油集團，歷任中海石油南方鑽井公司的機師、機動科副科長；1992年任中國海洋石油南海西部公司蛇口CPEC公司副總經理；1993年任中國海洋石油南海西部公司裝備部主任師；1994年至1999年任中海石油南方鑽井公司副總經理；1999年至2001年任中海石油南方船舶公司總經理；2001年至2002年任中海石油船舶有限公司總經理；2002年8月至2003年9月任中海油田服務股份有限公司董事、執行副總裁；自2003年8月起加入本公司，任海洋石油富島股份有限公司董事長；2003年9月和2005年10月分別獲委任為本公司董事和總經理，自海南八所港務有限責任公司註冊成立起至

2010年5月擔任其董事長，自中海石油建滔化工有限公司註冊成立起擔任其董事長，亦擔任湖北大峪口化工有限責任公司董事長。楊先生於2006年4月獲委任為本公司執行董事。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，楊先生將與本公司訂立一份服務合約。董事會將從本公司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。此外，楊先生根據H股股份增值權計劃獲授若干股份增值權及為合資格承授人。彼現時持有本公司H股股份增值權計劃下合共891,000份股份增值權。

根據公司章程，楊先生的任期將為三年。除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，楊先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除上文所披露者外，楊先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條就於本公告所載有關其建議委任而須予披露有關楊先生委任的其他資料。

#### **獲提名非執行董事**

**李輝先生**，1963年出生，1987年獲得對外經濟貿易大學學士學位，後獲高級國際商務師職稱，在國際貿易領域具有豐富的經驗，對國際貿易和資本市場的運作和發展趨勢有較為深刻的理解。1987年8月至2000年1月，在中國五金礦產進出口總公司工作，期間曾任五礦貿易有限公司副總經理、南美五礦有限公司總裁等職；1998年9月至2000年1月，在北京經濟技術投資開發區總公司掛職任副總經理；2000年1月至2001年7月，擔任中國化工進出口總公司(2003年10月更名為中國中化集團公司，以下簡稱「中化」)總經理助理、石油中心副主任等職；2001年7月至2009年8月，任中化副總裁、石油中心主任兼中化國際石油公司總經理；2009年9月至2010年5月，任中化副總裁兼中化石油勘探開發有限公司總經理；2010年5月起至今，任中國海洋石油總公司副總經理。李先生於2011年7月28日獲委任為本公司非執行董事。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，李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。李先生現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，李先生的任期將為三年。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，李先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除上文所披露者外，李先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條就於本公告所載有關其建議委任而須予披露有關李先生委任的其他資料。

**楊樹波先生**，1956年出生，1982年畢業於華東石油學院機械系石油礦場機械專業，獲工學學士學位；2000年6月，獲天津大學工商管理專業碩士學位。1982年1月至1994年11月，在中國海洋石油渤海公司平台製造廠工作，歷任生產技術部副科長、經營科科長、質量管理科科長、副經理；1994年11月至1999年5月，在中海石油平台製造公司擔任副總經理，期間兼任赤灣勝寶旺工程公司總經理；1999年5月至2001年9月，任中海石油海洋工程公司副總經理兼赤灣勝寶旺工程公司董事總經理；2001年9月至2005年10月，在海洋石油工程股份有限公司工作，歷任常務副總經理、董事總經理；2005年10月至2007年2月，任中國海洋石油總公司工程建設部總經理兼中國海洋石油有限公司工程建設部總經理；2007年2月至2007年12月，任中國海洋石油總公司彩虹項目總經理助理；2007年12月至2009年4月，任中海石油氣電集團有限責任公司副總經理兼技術研發中心主任；2009年5月至2011年12月，任中海油煉化與銷售事業部副總經理；2011年12月至今，任中國海洋石油總公司煉化與銷售部總經理。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，楊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。楊先生現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，楊先生的任期將為三年。除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，楊先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除上文所披露者外，楊先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條就於本公告所載有關其建議委任而須予披露有關楊先生委任的其他資料。

**朱磊先生**，1969年出生，1991年畢業於西南石油大學油建工程系石油儲運專業，獲工學學士學位。在中國海油集團工作超過20年。1991年9月至1995年10月，在中海石油平台製造公司從事品質控制工作；1995年10月至2003年5月，分別在中國海油作業部及計劃部從事裝備管理工作；2003年5月至2009年1月，任中國海油計劃部計劃統計處處長；2009年1月至2011年12月，任中國海油計劃部副總經理；2012年1月至今，任中國海油規劃計劃部副總經理。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，朱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。朱先生現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，朱先生的任期將為三年。除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，朱先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除上文所披露者外，朱先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條就於本公告所載有關其建議委任而須予披露有關朱先生委任的其他資料。

#### **獲提名獨立非執行董事**

**顧宗勤先生**，1955年出生。顧先生於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。顧先生於2010年6月4日獲委任為本公司獨立非執行董事。

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。顧先生現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，顧先生的任期將為三年。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，顧先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除本公告所披露者外，顧先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條而須予披露有關顧先生委任的其他資料。

**李潔英女士**，1948年出生。李女士1979年及1998年分別獲得英國City of London Polytechnic (現稱London Metropolitan University)會計學士學位及香港城市大學金融工程學碩士學位。彼為前香港交易及結算所有限公司財務總監及明德慈善教育基金有限公司主席。李女士於衍生產品及證券市場之營運、監管及風險管理工作方面累積逾廿年經驗。曾於香港期貨交易所、聯交所及香港交易及結算所有限公司擔任要職。李女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。李女士自2009年12月18日起任聯交所及上海證券交易所主板上市公司天津創業環保集團股份有限公司獨立非執行董事。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，李女士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。李女士現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，李女士的任期將為三年。除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，李女士(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、

主要股東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其他任何職務。

除本公告所披露者外，李女士確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條而須予披露有關李女士委任的其他資料。

**李均雄先生**，1965年出生。李先生分別於1988年及1989年獲取香港大學法學士(榮譽)學位及法律深造文憑，其後於1991年在香港及於1997年在英國取得律師資格及為執業律師。李先生曾於1993年至1994年在聯交所任職上市科高級經理。李先生現為越秀房託資產管理有限公司、安莉芳控股有限公司、網龍網絡有限公司、亞洲木薯資源控股有限公司、富通科技發展控股有限公司、新宇國際實業(集團)有限公司、盈進集團控股有限公司、新礦資源有限公司、天福(開曼)控股有限公司及遠東控股國際有限公司的獨立非執行董事，該等公司之股份均在聯交所上市。李先生亦曾於2004年12月至2009年12月任海灣控股有限公司的非執行董事，該公司股份於聯交所主板之上市地位已於2009年12月撤銷。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，李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。李先生現時並無持有任何本公司H股股份增值權計劃下的股份增值權。

根據公司章程，李先生的任期將為三年。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，李先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除本公告所披露者外，李先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條而須予披露有關李先生委任的其他資料。

### **第三屆監事候選人的履歷**

**邱可文先生**，1955年出生，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月在中國石油大學(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、計算中心軟體室副經理、計算中心主任助理、計算中心副主任、計算中心主任及科技研究院副院長；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、紀委書記及工會主席；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及工會主席；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。邱先生於2010年6月4日獲委任為本公司監事。

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。董事會將從本公司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。

根據公司章程，邱先生的任期將為三年。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，邱先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除本公告所披露者外，邱先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條而須予披露有關邱先生委任的其他資料。

**黃景貴先生**，1963年出生，國家特殊津貼專家，出任大學教授，執教逾20年。黃先生1986年畢業於武漢大學，持有經濟學士學位，並於北京大學攻讀經濟學研究生課程，1994年獲授莫斯科大學經濟學博士學位。曾為海南大學經濟管理學院院長及MBA教育中心主任，現為海南經貿職業學院院長、海南省經濟工業聯合會副會長、海南省消費者

協會副會長、海南省經濟學會副會長、中國世界經濟學會常務理事及俄羅斯國立管理大學、深圳大學中國特區經濟研究中心、武漢大學經濟發展研究中心、遼寧大學兼職教授。黃先生於2006年4月獲委任為本公司獨立監事。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，黃先生將與本公司訂立一份服務合約。董事會將從本公司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。

根據公司章程，黃先生的任期將為三年。除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司出任董事，黃先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東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其他任何職務。

除本公告所披露者外，黃先生確認並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條而須予披露有關黃先生委任的其他資料。

## 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2012年6月5日(星期二)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會議室舉行的2011年股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「中國海油」	指	中國海洋石油總公司，一間在中國設立的公司，是本公司的控股股東；
「中國海油集團」	指	中國海油及其聯繫人作為一個集團的統稱，不包括本集團；
「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；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「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；
「H股股份增值權計劃」	指	本公司於2008年2月25日舉行的股東特別大會上批准的本公司H股股份增值權計劃，該計劃於該日生效，根據該計劃股份增值權將授予董事(不包括獨立非執行董事)及本公司高級管理人員；
「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；  
「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義；  
「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

中國北京

2012年4月20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；非執行董事為李輝先生；以及獨立非執行董事為張新志先生、徐耀華先生及顧宗勤先生。

\* 僅供識別