

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)

(股份代碼：3983)

董事及監事辭任 及 建議委任董事及監事

董事及監事辭任

周德春先生由於已屆退休年齡，辭任非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員之職，其辭任將於股東在股東週年大會上批准委任新任非執行董事後即時生效。周德春先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

朱磊先生由於工作原因，辭任非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員之職，其辭任將於股東在股東週年大會上批准委任新任非執行董事後即時生效。朱磊先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

周紅軍先生由於工作原因，辭任獨立非執行董事、董事會投資審查委員會主席、董事會審核委員會委員及董事會提名委員會委員之職，其辭任將於股東在股東週年大會上批准委任新任獨立非執行董事後即時生效。周紅軍先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

王明陽先生由於已屆退休年齡，辭任股東代表監事及監事會主席之職，其辭任將於股東在股東週年大會上批准委任新任監事後即時生效。王明陽先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對周德春先生、朱磊先生、周紅軍先生及王明陽先生於彼等任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任董事及監事

董事會建議委任成赤先生和郭新軍先生為非執行董事；委任余長春先生為獨立非執行董事；及委任劉建堯先生為監事。彼等的任期將由股東於股東週年大會上批准彼等的委任之日起直至股東於本公司2017年股東週年大會上批准委任新一屆董事及監事為止。彼等的委任須待股東於股東週年大會上批准後方告作實。

成赤先生、郭新軍先生、余長春先生及劉建堯先生的履歷如下：

成赤先生，1960年出生，1984年畢業於北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學)經濟數學系計算機程序設計專業，獲理學學士學位，1987年獲中國人民大學工業經濟系工業經濟管理專業經濟學碩士學位，後獲高級經濟師職稱。1987年7月至1992年9月，任北京郵電學院(現為北京郵電大學)管理工程系郵電經濟教研室講師、教研室副主任；1992年9月至1994年2月，任中國輕工業對外經濟技術合作公司計劃部經濟師；1994年2月至1994年10月，任中國遠大發展總公司貿易進出口處幹部；1994年10月至1999年10月，歷任中國海洋石油總公司金融部融資處幹部、融資處處長；1999年10月至2001年8月，在中國海洋石油有限公司上市辦公室工作；2001年8月至2004年10月，歷任中國海洋石油有限公司資金融資部副總監、總監；2003年4月至2007年2月，任中國海洋石油總公司資金管理部總經理；2007年2月至2011年12月，任中國海洋石油總公司資金及金融業務管理部總經理兼中海石油投資控股有限公司總經理；2011年12月至2015年6月，任中國海洋石油總公司資金部總經理兼中國海洋石油有限公司資金部總經理；2015年6月至今，任中國海洋石油總公司財務資產部總經理；2008年4月至2014年3月，歷任中國電力新能源發展有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：735)執行董事、非執行董事；2015年12月至今，任中海油田服務股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市，股份代碼分別為：2883和601808)非執行董事。

郭新軍先生，1964年出生，1986年畢業於武漢大學法學專業，獲學士學位，2008年獲北京大學工商管理專業碩士學位，後獲高級經濟師職稱。1986年7月至1989年9月，任化學工業部供銷局經營處科員；1989年9月至1997年12月，歷任中國化工供銷總公司辦公室

科長、辦公室副主任、無機化學品處副處長、管理處副處長；1998年1月至2003年11月，歷任中國化工供銷集團總公司管理處處長、辦公室主任、審計監察部主任、總經理助理；2003年11月至2008年3月，任中國化工供銷集團總公司副總經理；2008年3月至2016年1月，任中海油氣開發利用公司副總經理；2016年1月至今，任中國海洋石油總公司規劃計劃部副總經理。

余長春先生，1969年出生，1990年畢業於四川師範學院化學專業，獲學士學位，1993年獲中國科學院蘭州化學物理研究所物理化學專業碩士學位，1997年獲中國科學院蘭州化學物理研究所OSSO國家重點實驗室物理化學專業博士學位，後獲副教授職稱。1997年4月至2002年12月，任中國石油大學(北京)化工學院教師；2003年1月至2004年1月，赴加拿大英屬哥倫比亞大學做訪問學者；2004年2月至2012年2月，任中國石油大學(北京)中國石油天然氣集團公司催化重點實驗室學術委員會秘書、中國石油大學(北京)化工學院教師；2012年3月至今，任中國石油大學(北京)新能源研究院院務委員會委員及教師。余先生的主要研究領域集中在天然氣轉化利用、輕烴催化轉化、費托合成制油品、甲醇／二甲醚轉化及合成天然氣。

劉建堯先生，1965年出生，1987年畢業於華東石油學院(現為中國石油大學(華東))管理工程系工業管理工程專業，獲學士學位，後獲高級會計師職稱。1987年7月至1990年10月，任海洋石油開發工程設計公司生產技術處項目管理主管；1990年10月至2000年5月，歷任中國海洋石油總公司財務部油田會計核算主管、稅務處處長、價格稅務處處長；2000年5月至2002年5月，任中國近海石油服務(香港)有限公司財務部經理、中海石油(香港)保險公司財務負責人；2002年5月至2004年10月，任中海石油財務公司結算部經理、信貸審查委員會委員；2004年10月至2004年12月，任中海石油基地集團有限責任公司籌備組成員；2004年12月至2007年7月，任中海石油基地集團有限責任公司財務部總經理；2007年7月至2009年8月，任中海油能源發展股份有限公司財務部總經理；2009年8月至2014年8月，任中海油海西寧德工業區開發有限公司財務總監；2014年8月至今，任中國海洋石油總公司監事會主席。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，成赤先生、郭新軍先生、余長春先生及劉建堯先生將分別與本公司訂立服務合約。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彼等各自的資歷、能力、責任及經驗釐定成赤先生、郭新軍先生和余長春先生之薪酬，一旦董事會確定其各自薪酬，本公司將相應做出公告。董事會亦將從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定劉建堯先生之薪酬，一旦董事會薪酬委員會確定其薪酬，本公司將相應作出公告。

除上文所披露者外，成赤先生、郭新軍先生、余長春先生及劉建堯先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，而彼等(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)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益；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，成赤先生、郭新軍先生、余長春先生及劉建堯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)條就建議委任彼等之事宜須予披露的其他資料。

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2016年5月31日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西裡三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行的2015年股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司，一間於中國成立的公司並為中國海洋石油總公司之子公司，2006年9月在香港聯合交易所有限公司主板上市
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「監事」	指	本公司監事
「股東」	指	本公司股東

「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例(香港法例第571章)

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•香港
2016年3月30日

於本公告日期，執行董事為王輝先生；非執行董事為李輝先生、周德春先生及朱磊先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及周紅軍先生。

* 僅供識別