

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 BlueChemical 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)

建議委任董事

建議委任董事

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其收到中國海洋石油總公司提交的一項於2016年9月29日召開的本公司股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)的臨時提案，提名謝尉志先生(「謝先生」)為本公司非執行董事(「非執行董事」)。根據本公司的公司章程及中華人民共和國適用法律及法規，謝先生的委任將於股東在股東特別大會上批准後即時生效。

建議委任董事

董事會宣布，其收到中國海洋石油總公司(本公司控股股東，直接持有本公司已發行股份的59.41%)提交的一項股東特別大會的臨時提案，提名謝先生為非執行董事。根據本公司的公司章程及中華人民共和國適用法律及法規，謝先生的委任將於股東在股東特別大會上批准後即時生效。股東特別大會補充通告將於切實可行的情況下盡快寄發給股東，當中載有建議委任非執行董事的進一步詳情。

謝先生的履歷如下：

謝尉志先生，1964年出生，1986年畢業於廈門大學財政金融系財政學專業，獲學士學位，2001年獲北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，1998年獲高級會計師職稱。1986年8月至1996年10月，歷任中國海洋石油南海西部公司財務部科員、會計科副科長、會計科科長、副經理；1996年10月至2002年1月，歷任中國海洋石油總公司財務部副經理、財務部經理、資金部總經理；2002年1月至2011年2月，任中海石油財務有限責任公司總經理；2011年2月至2013年2月，任中國鋁業公司總經理助理；2011年2月至2016年5月，歷任中鋁財務有限責任公司執行董事、董事長、監事會主席；2011年7月至2013年3月，任中鋁海外控股有限公司董事、總裁；2011年10月至2014年2月，歷任中鋁礦業國際有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：3668)執行董事、總裁、非執行董事；2013年2月至2015年11月，任中國鋁業股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司、紐約證券交易所及上海證券交易所上市，股份代碼分別為：2600、ACH和601600)副總裁、財務總監；2014年3月至2015年9月，任中國鋁業香港有限公司總裁；2015年11月至2016年2月，任中國鋁業公司總經理助理；2015年11月至2016年5月，任中鋁鐵礦控股有限公司董事；2016年2月至2016年5月，任中國鋁業公司總審計師、審計部

主任；2016年6月至今，任中國海洋石油總公司財務資產部總經理；2016年7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。

待股東於股東特別大會上批准其委任後，謝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。

謝先生的任期將由股東於股東特別大會上批准其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會時止。除上文所披露者外，謝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，且謝先生(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)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，謝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)條就建議委任謝先生之事宜須予披露的其他資料。

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

2016年9月14日

於本公告日期，執行董事為夏慶龍先生；非執行董事為李輝先生、成赤先生及郭新軍先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別