

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)

董事及監事選舉

董事會宣布，現任董事及監事(不包括職工代表監事)的任期將於股東在股東週年大會選舉新任董事和監事之日起屆滿。獲提名的第六屆董事會的董事包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，獲提名的第六屆監事會的監事包括一名股東代表監事、一名獨立監事，第六屆監事會的另外一名監事是職工代表監事。

第六屆董事和監事(不包括職工代表監事)將於股東週年大會上選出。第六屆董事及監事的任期於股東在股東週年大會選舉新任董事和監事之日起開始，任期為三年，或至於任期屆滿的年度內在本公司舉行的股東大會上選出新任董事及監事(本公司職工代表監事除外)為止。根據公司章程，於有關任期屆滿後，所有董事及監事倘符合資格均可膺選連任。

董事選舉

第五屆董事會成員王維民先生(董事長)、侯曉峰先生、郭新軍先生、劉振宇先生及余長春先生已獲提名膺選連任第六屆董事會成員。

林峰先生及謝東先生為新獲提名膺選第六屆董事會成員的候選人。

第五屆董事會成員李潔英女士及李均雄先生由於其他工作需要，無意膺選連任第六屆董事會成員。

監事選舉

第五屆監事會成員劉建堯先生和李效玉先生已獲提名膺選連任第六屆監事會成員。

誠如本公司於2021年1月25日刊發的公告所述，劉莉潔女士由本公司職工代表大會再次選舉為本公司職工代表監事。彼之任期於2021年1月25日開始。

董事候選人的履歷

獲提名執行董事

王維民先生，1965年出生，1989年畢業於河北工學院(現稱河北工業大學)化學工程系有機化工專業，獲學士學位，2001年3月獲天津大學管理學院MBA學位，2001年7月獲中歐國際工商學院EMBA學位，後獲教授級高級工程師職稱。1989年7月至1990年1月，任秦皇島市中阿化肥配套總公司技術員；1990年1月至1994年6月，在中國—阿拉伯化肥有限公司(「中阿公司」)工作，歷任工藝車間班長、成品車間工段長及成品車間主任；1994年6月至1995年12月，任中阿公司總經理助理；1995年12月至1998年6月，任中阿公司生產廠長；1998年6月至2005年8月，任中阿公司副總經理；2002年11月至2005年8月，兼任湖北大峪口礦肥結合項目現場啟動工作組組長；2005年8月至2012年7月，任湖北大峪口化工有限責任公司總經理；2008年7月至2012年7月，任本公司總裁助理；2012年8月至2018年3月，任本公司副總裁；2012年11月至2020年8月，任湖北大峪口化工有限責任公司董事長；2014年10月至2018年6月，任China Blue Chemical (Hong Kong) Ltd.(中海化學(香港)有限公司)執行董事；2015年1月任中海石油建滔化工有限公司董事，並於2020年8月擔任董事長；2018年3月至2020年5月任本公司首席執行官(CEO)、總裁；2018年5月，獲委任為本公司執行董事；2020年5月，獲委任為本公司董事長及Western Resources Corp.(西部資源公司)董事，2020年8月任CBC (Canada) Holding Corp.(中海化學(加拿大)控股公司)董事長。

侯曉峰先生，1976年出生，1997年7月畢業於合肥工業大學計算機及應用專業，獲學士學位，2007年12月獲首都經濟貿易大學金融學專業碩士學位，後獲高級工程師職稱。1997年7月至2001年9月，歷任中國海洋石油總公司(已更名為「中國海洋石油集團有限公司」，「中國海油」)信息管理部軟件工程師、網絡管理員；2001年9月至2015年3月，歷任中國海油信息管理部信息技術主管、技術總監、總工程師，其中2004年6月至2009年11月兼任中國海油ERP項目組籌備組成員、技術組經理；2015年3月至2018年3月，任中國海油及中國海洋石

油有限公司(一家香港聯交所上市公司，股份代號：883；美國存託股份於紐約證券交易所(代碼：CEO)及多倫多證券交易所(代碼：CNU)上市)信息化部總工程師、中國海油「互聯網+」聯合工作組組長，負責電子商務、大數據、網絡安全等方面工作；2018年3月至2020年5月，任甘肅省甘南藏族自治州常委、副州長，負責工業和信息化、農業和農村、畜牧獸醫、供銷、農機等方面工作；2020年8月，獲委任為本公司執行董事、首席執行官(CEO)、總裁，並被委任為湖北大峪口化工有限責任公司董事長，CBC (Canada) Holding Corp.(中海化學(加拿大)控股公司)董事及中海石油建滔化工有限公司董事。

獲提名非執行董事

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，任中國海油規劃計劃部副總經理；2016年5月，獲委任為本公司非執行董事。

劉振宇先生，1976年出生，1998年7月畢業於天津財經學院會計學專業，2013年10月獲得中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位。1998年7月至2001年12月，任中海石油北方鑽井公司財務部會計；2002年1月至2004年12月，歷任中海油田服務有限公司財務部會計、印尼辦事處會計主管；2004年12月至2010年1月，歷任中海油田服務股份有限公司財務部會計主管、會計核算崗位經理、會計崗位經理；2010年1月至2016年10月，任中海油田服務股份有

限公司財務部總經理；2016年10月至今，任中國海油財務資產部副總經理；2020年12月，獲委任為本公司非執行董事。

獲提名獨立非執行董事

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2018年12月，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；2019年1月至今，任中國石油大學(北京)新能源與材料學院教師。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；2016年5月，獲委任為本公司獨立非執行董事。

林峰先生，1965年出生，1987年畢業於復旦大學法律系，獲學士學位；1992年獲新西蘭維多利亞惠靈頓大學法學碩士學位；1998年獲北京大學法學博士學位。自1992年起任教香港城市大學，現任香港城市大學法律學院教授及副院長、中國法官培訓與研究中心主任、香港執業大律師、兼任中國法學會理事、中華司法研究會理事和香港精神健康基金會理事。林先生的主要研究範圍是比較憲法、香港基本法、行政法和環境法。曾任《亞太法律評論》主編、香港法律改革委員會委員、稅務上訴委員會委員和電訊上訴委員會委員。

謝東先生，1980年生，分別於2003年及2006年獲南開大學經濟學本科和世界經濟碩士學位。擁有15年在財務、審計、投融資以及資本市場領域的專業經驗，並持有中國注冊會計師(CICPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、注冊稅務師(CTA)以及中國法律職業資格。2006年6月至2007年10月，任安永華明會計師事務所全球金融服務部審計員；2007年11月至2010年3月及2010年10月至2014年8月，任德勤財務諮詢並購交易服務部副總監；2010年4月至2010

年9月，任建銀國際(中國)有限公司副總裁；2014年9月至2018年12月，任凡普金融科技集團(控股)有限公司首席財務官兼公司秘書；2019年1月至2020年3月，為任買科技控股首席財務官；2020年3月至2020年12月，任朴毅諮詢資本市場服務合夥人；2021年1月起，任北京爾灣科技集團首席財務官。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，王維民先生、侯曉峰先生、郭新軍先生、劉振宇先生、余長春先生、林峰先生和謝東先生將分別與本公司訂立一份服務合約。董事會將從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定執行董事之薪酬；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、責任及經驗釐定非執行董事之薪酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

根據公司章程，王維民先生、侯曉峰先生、郭新軍先生、劉振宇先生、余長春先生、林峰先生和謝東先生的任期將為三年，或至於任期屆滿的年度內在本公司舉行的股東大會上選出新任董事為止。

除上文所披露者外，王維民先生、侯曉峰先生、郭新軍先生、劉振宇先生、余長春先生、林峰先生和謝東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，且上述人士(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。

除上文所披露者外，王維民先生、侯曉峰先生、郭新軍先生、劉振宇先生、余長春先生、林峰先生和謝東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)條就其建議委任而須予披露有關上述人士委任的其他資料。

監事候選人的履歷

獲提名股東代表監事

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2002年5月，歷任中國海油財務部油田會計核算主管、稅務處處長、稅務價格處處長(期間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；2004年10月至2007年7月，任中海石油基地集團有限責任公司財務部經理；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2017年6月，任中國海油派出監事會主席；2016年5月至2017年10月，任本公司股東代表監事、監事會主席；2017年6月至2020年3月，任中國海油黨組駐中海石油財務有限責任公司紀檢組組長；2020年3月至今，任中國海油專職派出監事；2020年5月，劉先生獲委任為本公司股東代表監事、監事會主席。

獲提名獨立監事

李效玉先生，1958年出生，1981年畢業於山東大學化學系有機化學專業，獲理學學士學位，1985年畢業於北京化工學院(現稱北京化工大學)高分子系高分子材料專業，獲工學碩士學位，1998年畢業於北京化工大學材料學院材料學專業(在職)，獲工學博士學位、教授職稱。1985年5月至1987年6月，任北京化工學院應化系助教；1987年7月至1994年6月，任北京化工學院應化系、高分子系講師；1994年7月至1998年6月，任北京化工學院高分子系副教授；1997年7月至1999年6月，任北京化工大學材料學院副院長；1998年7月至今，任北京化工大學材料學院教授、博士生導師；1999年7月至2003年1月，任北京化工大學科技處處長；2015年5月，李先生獲委任為本公司獨立監事。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，劉建堯先生和李效玉先生將分別與本公司訂立一份服務合約。董事會將從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定彼等之薪酬。本公司將於每年年報中披露監事薪酬。

根據公司章程，劉建堯先生和李效玉先生的任期將為三年，或至於任期屆滿的年度內在本公司舉行的股東大會上選出新任監事(本公司職工代表監事除外)為止。

除上文所披露者外，劉建堯先生和李效玉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，且上述人士(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。

除上文所披露者外，劉建堯先生和李效玉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)條就其建議委任而須予披露有關上述人士委任的其他資料。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2021年5月27日(星期四)於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行的2020年股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「董事長」	指	本公司董事長
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司，公司在中國註冊成立，是中國海洋石油集團有限公司的附屬公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司和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》(經不時修訂)

「中國」	指	中華人民共和國，僅為本公告表述目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司的股東
「股份」	指	本公司的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「職工代表監事」	指	本公司職工代表監事

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國，北京
2021年4月9日

於本公告日期，本公司執行董事為王維民先生及侯曉峰先生；本公司非執行董事為郭新軍先生及劉振宇先生；以及本公司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