

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

**於2021年12月23日舉行的2021年第一次股東特別大會結果
及
委任執行董事及非執行董事以及董事會委員會成員變更**

股東特別大會結果

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月8日的2021年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函及通告界定的相同意義。

本公司股東特別大會於2021年12月23日(星期四)上午八時三十分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。於股東特別大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為4,610,000,000股。於股東特別大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共計代表3,744,289,193股股份，佔已發行股份總數的81.22%。代表905,289,193股的H股股東及代表100,000,488股的內資股股東已委託股東特別大會主席王維民先生於股東特別大會上代為投票。就本公告所載第1至3項決議案而言，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對的股份總數為4,610,000,000股。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東特別大會但須放棄表決贊成任何有關決議案或須放棄表決權。

本公司董事長王維民先生主持股東特別大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任李智先生為本公司的執行董事，授權本公司董事長代表本公司與李智先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	3,557,883,524 95.0216%	186,405,669 4.9784%
2.	審議及批准委任黃虎龍先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與黃虎龍先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,732,425,375 99.6831%	11,863,818 0.3169%
3.	審議及批准委任趙寶順先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與趙寶順先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,732,425,375 99.6831%	11,863,818 0.3169%

根據決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項至第3項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

委任執行董事及非執行董事以及董事會委員會成員變更

股東特別大會已批准委任李智先生(「李先生」)為執行董事，以及黃虎龍先生(「黃先生」)及趙寶順先生(「趙先生」)為非執行董事，任期自2021年12月23日生效。於同日舉行的董事會

會議上，黃先生獲委任為董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員及董事會投資審查委員會成員，而趙先生獲委任為董事會審核委員會成員及董事會投資審查委員會成員。

郭新軍先生及劉振宇先生辭任非執行董事，在股東於股東特別大會上批准委任黃先生及趙先生為非執行董事後即時生效。

李先生在擔任執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的薪金。

根據黃先生及趙先生本人意願，彼等將不會於出任本公司非執行董事任期內領取董事薪金。

本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關李先生、黃先生及趙先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，除通函所披露者外，李先生、黃先生及趙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)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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。

截至本公告日期，除上文所披露者外，李先生、黃先生及趙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)條須予披露有關其上述委任為董事的其他資料。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國，北京
2021年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王維民先生、侯曉峰先生及李智先生；本公司非執行董事為黃虎龍先生及趙寶順先生；以及本公司獨立非執行董事為余長春先生、林峰先生及謝東先生。

* 僅供識別