

香港交易及結算所有限公司及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，概不就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。



CNOOC Limited
(中國海洋石油有限公司)

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)
股票代號：00883 (港幣櫃台) 及 80883 (人民幣櫃台)

海外監管公告

2024 年第一次董事會決議公告

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司2024年第一次董事會決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二四年二月二十三日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
汪東進（董事長）
溫冬芬

執行董事
周心懷

獨立非執行董事
趙崇康
邱致中
林伯強
李淑賢

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-002

中国海洋石油有限公司

2024 年第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以书面决议方式召开 2024 年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 2 月 21 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，非执行董事徐可强先生因提出辞任未参与表决。会议于 2024 年 2 月 23 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于非执行董事辞任的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于非执行董事辞任的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员经营业绩考核方案的议案》

董事会审议通过公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核方案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生回避表决。

（三）审议通过《关于制订和修订公司制度文件的议案》

为持续完善公司治理，根据所适用的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过公司《金融衍生业务管理办法》等五项制度的制订和修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年2月23日