

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。獲提名的第七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，獲提名的第七屆監事會的監事包括一名股東代表監事、一名獨立監事，第七屆監事會的另外一名監事は職工代表監事。

第七屆董事和監事(不包括職工代表監事)將於股東週年大會上選出。第七屆董事及監事的任期於股東在股東週年大會選舉董事和監事之日起開始，任期為三年，或直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(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

第六屆董事會成員侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生及謝東先生已獲提名膺選連任第七屆董事會成員。

楊萬宏先生為新獲提名膺選第七屆董事會成員的候選人。

第六屆董事會成員余長春先生由於其他工作需要，無意膺選連任第七屆董事會成員。

監事選舉

第六屆監事會成員張兵先生和李效玉先生已獲提名膺選連任第七屆監事會成員。

誠如本公司於2024年2月1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2024年2月1日開始。

董事候選人的履歷

獲提名執行董事

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；高級工程師職稱。1997年7月至2001年9月，歷任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月任本公司執行董事、首席執行官(CEO)、總裁；2020年8月至2023年7月，任湖北大峪口化工有限責任公司董事、董事長；2020年8月任CBC (Canada) Holding Corp. (中海化學(加拿大)控股公司) 董事，並於2022年4月任董事長；2020年8月任中海石油建滔化工有限公司董事，並於2022年1月任董事長；2021年3月至2021年7月，在中央黨校第49期中青年幹部培訓班學習；2022年3月至今，代行本公司董事長職責並主持工作。

李瑞清先生，1966年出生，1988年7月畢業於石油大學(華東)管理工程系管理工程專業，獲工學學士學位，高級經濟師。1988年7月至1995年4月，歷任河南石油勘探局(河南油田)第二採油廠經營辦公室主辦、廠辦秘書，河南油田開發生產部項目管理主管、採油處開

發管理主管、局辦秘書，河南油田對外經濟技術協作處項目開發部副主任、投資發展部主任；1995年4月至1998年11月，歷任河南油田南陽華澳實業公司企劃部、經營管理部經理，河南華油企業集團公司副總經理；1998年11月至2003年4月，歷任中國海洋石油南海東部公司辦公室調研崗經理，深圳南海東部石油蛇口基地公司經理助理、副經理；2003年4月至2004年12月，任中國海洋石油總公司資產管理部股權管理經理；2004年12月至2007年9月，任中海石油基地集團石化分公司副總經理；2007年9月至2009年12月，任天津濱海高新區開發建設有限公司副總經理；2009年12月至2014年5月，歷任中海油能源發展股份有限公司生產經營部、經營管理部(科技發展部)總經理；2014年5月至2022年3月，歷任中海油大同煤制氣項目籌備組副總經理、代總經理。2022年3月至2023年3月，任本公司副總裁。2023年5月，獲委任為本公司執行董事。

獲提名非執行董事

邵麗華女士，1975年出生，1997年7月畢業於東北財經大學金融系貨幣銀行學專業，獲經濟學學士學位；2016年1月獲北京航空航天大學軟件工程專業工程碩士學位，高級經濟師。1997年7月至2003年7月，在中海石油研究中心工程經濟部任助理經濟師、經濟師；2003年7月至2004年8月，任中海石油氣電公司福建LNG站線項目組工程部工程經濟主管；2004年8月至2010年8月，歷任中海油氣開發利用公司計劃財務部計劃預算主管、計劃預算經理、副經理；2010年8月至2016年8月，歷任中海石油煉化與銷售事業部計劃管理部計劃管理崗位經理，中國海洋石油總公司煉化與銷售部產業規劃和新項目管理處處長、產業發展處處長；2016年8月至2017年11月，歷任中國海洋石油總公司規劃計劃部產業協調處處長、產業投資處處長；2017年11月至2022年10月，任中國海油石油集團有限公司規劃計劃部產業投資處處長；2022年10月至今，任中國海油石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)規劃計劃部副總經理。2023年12月，獲委任為本公司非執行董事。

楊東棹先生，1974年出生，1998年9月畢業於同濟醫科大學醫療系臨床醫學專業，獲醫學學士學位；2015年12月獲中國石油大學(北京)安全工程領域專業碩士學位，高級工程師。1998年9月至2006年11月，任CACT作業者集團健康安全環保部安全協調員；2006年11月至2007年6月，任深圳市賽為安全技術服務有限公司康菲公司蓬萊二期項目高級安全顧問；2007年6月至2009年8月，任中海石油有限公司深圳分公司鑽完井部鑽完井安全總監；2009年8月至2012年5月，歷任中海石油(中國)有限公司健康安全環保部評價主管、安辦高級主管；2012年5月至2017年11月，歷任中國海洋石油總公司質量健康安全環保部安全監督處副處長、質量管理和中下游安全處副處長、質量及管道儲罐監察處處長、應急管理處處長；2017年11月至2021年3月，歷任中國海油石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)質量健康安全環保部應急管理處處長、中下游安全處處長；2021年3月至今，任中國海油石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)質量健康安全環保部副總經理。2023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

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、院長，司法教育與研究暨香港法律查明中心主任，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，香港精神健康基金會理事，獨立監察警方處理投訴委員會委員。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，香港大律師公會執行委員會執委，稅務上訴委員會委員和電訊上訴委員會委員。2021年5月，獲委任為本公司獨立非執行董事。

謝東先生，1980年出生，分別於2003年和2006年獲南開大學經濟學本科和世界經濟碩士學位。擁有17年在財務、審計、投融資以及資本市場領域的專業經驗，並持有中國註冊會計師(CICPA)、國際註冊內部審計師(CIA)、註冊稅務師(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)有限公司直接投資部副總裁；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，任職任買科技控股首席財務官；2020年3月至2020年12月，任樸毅諮詢資本市場服務合夥人；2021年1月起，任量子之歌集團(納斯達克股票代碼：QSG)首席財務官，2022年6月起兼任該集團董事。2021年5月，獲委任為本公司獨立非執行董事。

楊萬宏先生，1963年5月出生，1984年畢業於大連工學院(現大連理工大學)化工系有機化工專業，獲工學學士學位，2005年1月獲復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級工程師職稱。1984年7月至1998年12月，歷任煙臺合成革廠技術員、技術科長、分廠總工程師職務；1998年12月至2010年1月，歷任煙臺萬華聚氨酯股份有限公司生產部副部長、技術開發部部長、技術中心主任、總工程師、副總裁兼寧波萬華聚氨酯有限公司總經理；2010年1月至2016年9月，任萬華實業集團副總裁兼山西中強煤化公司總經理；2016年9月起任萬華化學集團股份有限公司高級顧問、2020年3月任生產技術專家委員會主席、首席專家，2023年5月退休返聘為高級顧問、首席專家。楊先生多年從事聚氨酯化工的技術開發、管理，規劃發展，技術改造、生產技術管理，採購及供應鏈管理，安全環保技術，項目工程化技術支持等工作。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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的其他資料。

監事候選人的履歷

獲提名股東代表監事

張兵先生，1971年出生，1993年7月畢業於洛陽外國語學院，獲文學學士學位；2003年6月獲對外經濟貿易大學國際法學專業法學碩士，翻譯職稱(中級)。2003年9月至2010年3月，歷任中海石油(中國)有限公司法律部合同法律顧問、海外合作主管；2010年3月至2012年8月，任中國海洋石油總公司法律部合作及並購處處長；2012年8月至2018年6月，任中國海洋石油國際有限公司法律部經理、總法律顧問；2018年6月至今，任中國海洋石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)法律合規部副總經理、法律支持中心副主任、法律與外事工作部副總經理。2023年12月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，張兵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，張兵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，張兵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，張兵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2024年5月28日(星期二)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2023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
匡效兵

中國，北京
2024年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及李瑞清先生；本公司非執行董事為邵麗華女士及楊東棹先生；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