

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）

董事、高級管理人員及審核委員會組成變更

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事、高級管理人員及審核委員會組成變更，自二零二五年一月二十二日生效。

王欣女士（「王女士」）因任職變化，不再擔任本公司首席財務官。穆秀平女士（「穆女士」）獲委任為本公司首席財務官，並由非執行董事調任為執行董事，且不再擔任本公司審核委員會成員。非執行董事王德華先生獲委任為本公司審核委員會成員。

穆女士的履歷載列如下：

生於一九七四年，穆女士是一位正高級會計師，擁有清華大學工商管理碩士學位。穆女士曾任昆侖銀行股份有限公司副行長，二零一八年十月至二零二二年五月任中國石油集團工程股份有限公司（一家於上海證券交易所（「上交所」）上市的公司）總會計師，兼任中國石油支持和服務板塊統籌協調委員會委員，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中國石油天然氣股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）和上交所上市的公司）財務部總經理，期間曾兼任中油勘探開發有限公司副董事長、中石油太湖（北京）投資有限公司財務總監等職務。二零二四年十月起任中國海洋石油集團有限公司總會計師。穆女士於二零二四年十一月二十七日獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

本公司已於二零二五年一月二十二日與穆女士重新簽訂服務協議。穆女士將任職至本公司2024年度股東周年大會召開之日，且將有資格於該股東周年大會上參與重選。根據本公司與穆女士之間的服務協議，本公司不向其支付董事袍金，穆女士可獲董事會合法委派符合其身份和資歷的職位，並就其擔任高級管理人員獲得薪酬。本公司薪酬委員會將會審查董事、高級管理人員的酬金的水準並於有需要時向董事會提出調整建議。

於本公告刊發日期以及除上述所披露外，穆女士於近三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務且並無享有任何《證券及期貨條例》（香港法例571章）所指的本公司股份權益。

除上述所披露外，穆女士與本公司任何董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或持股5%以上的股東並無任何關係。

除上述所披露外，並無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

穆女士不存在根據所適用的上交所相關規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，未持有本公司股票。

穆女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其調任有關的事項須提請本公司股東、香港聯交所及上交所注意。

董事會同時宣佈，孫福街先生（「孫先生」）因工作需要，不再擔任本公司副總裁。

董事會藉此機會對孫先生及王女士在任期內為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

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，二零二五年一月二十二日

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*）
王德華

執行董事
周心懷（*副董事長*）
閻洪濤
穆秀平

獨立非執行董事
趙崇康
邱致中
林伯強
李淑賢