

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详细内容如下：

原章程条款	本次修订后章程条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>压力容器制造；油田管道加工；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；下列项目仅限分公司经营：制造、销售石油化工产品、油田化工产品（剧毒品、易制毒品除外）、危险化学品（具体项目以许可文件为准）；餐饮服务；普通货运；经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；石油、化工、电力设备设施和船舶的维修、保养；油田管道维修、涂敷；油田生产配套服务；油田工程建设；人员培训；劳务服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通信信息</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；石油、化工、电力设备设施和船舶的维修、保养；油田管道维修、涂敷；油田生产配套服务；油田工程建设；人员培训；劳务服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通信信息网络系统集成服务；油田作业监督、监理服务；承包境外港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；国际货运代理；下列项目仅限分公司经营：物业管理；出租办公用房；再生资源回收、批发；船舶油舱清洗及配套维修服务；环境治理；垃圾箱、</p>

<p>网络系统集成服务；油田作业监督、 监理服务；承包境外港口与海岸、海 洋石油工程和境内国际招标工程；国 际货运代理；下列项目仅限分公司经 营：物业管理；出租办公用房；再生 资源回收、批发；船舶油舱清洗及配 套维修服务；环境治理；垃圾箱、污 油水罐租赁；起重机械、压力管道的 安装、检测和维修；海洋工程测量、 环境调查及环境影响评价咨询；工程 防腐技术服务；弱电工程设计及施工； 数据处理。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活 动。）</p>	<p>污油水罐租赁；起重机械、压力管道 的安装、检测、维修；海洋工程测量、 环境调查及环境影响评价咨询；工程 防腐技术服务；弱电工程设计及施工； 数据处理；压力容器制造；油田管道 加工；对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员；下列项目仅限分公司 经营：制造、销售石油化工产品、油 田化工产品（剧毒品、易制毒品除外）、 危险化学品（具体项目以许可文件为 准）；餐饮服务；普通货运；经营电信 业务。（“1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活 动；3、不得发放贷款；4、不得对所 投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损 失或者承诺最低收益”；企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）</p>
<p>第八十条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>单独或者合并持有公司 3%以上有 表决权股份的股东、董事会可以提名</p>	<p>第八十条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>单独或者合并持有公司 3%以上有 表决权股份的股东、董事会可以提名</p>

<p>董事候选人，法律、法规、规范性文件对提名独立董事另有规定的，依其规定执行。每一提名人拟提名的董事候选人人数不得多于拟选人数。</p> <p>单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以提名监事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>董事候选人，法律、法规、规范性文件对提名独立董事另有规定的，依其规定执行。每一提名人拟提名的董事候选人人数不得多于拟选人数。</p> <p>单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以提名监事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日