

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、 会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十一次会议的通知》。2020 年 5 月 8 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，会议由公司董事李新仲先生主持。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 人，均以通讯表决方式出席，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事作出如下决议：

##### 1、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

被提名董事候选人朱磊先生具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。（简历附后）

该议案尚需提交至股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于任免公司副总经理的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

近日，公司副总经理武卫锋先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。

经公司董事会薪酬与提名委员会提名，董事会审议后一致同意聘任彭雷先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起生效。（简历附后）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于任免公司副总经理的公告》（公告编号：2020-027）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

附件：

#### 1、朱磊先生简历

朱磊先生，中国国籍，1969年出生，1991年获西南石油学院油建工程系石油储运专业大学本科学历。1991年，加入中国海油；2009年1月至2011年12月任中国海洋石油总公司计划部副总经理；2011年12月至2015年12月任中国海洋石油总公司规划计划部副总经理；2015年12月至2017年3月任海洋石油工程股份有限公司党委书记、执行副总裁；2017年3月至2017年6月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；2017年6月至2017年11月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理兼中国海洋石油总公司党组组织部部长；2017年11月至2020年4月任中国海洋石油集团有限公司人力资源部总经理兼中国海洋石油集团有限公司党组组织部部长。

#### 2、彭雷先生简历

彭雷先生，中国国籍，1975年出生，1998年获江汉石油学院石油工程系石油工程专业大学本科学历；2009年6月获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。1998年，加入中国海油；2008年3月至2010年1月任中海油田服务股份有限公司油化事业部塘沽基地经理；2010年1月至2016年1月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理；2016年1月至2016年8月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部总经理（临时代理）；2016年8月至2017年11月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部总经理；2017年11月至2019年7月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部总经理、党委副书记；2019年7月至2019年11月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部总经理、党委副书记（主持党委工作）；2019年11月至2020年4月任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部总经理、党委书记。