

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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10月22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十五次会议的通知》。2020年10月27日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事5位，现场出席5名。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，与会董事做出如下决议：

##### 1、 审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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)）披露的《2020年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020年第三季度报告正文》。

##### 2、 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-056）。

### 3、审议通过《关于提名曹树杰为公司董事候选人的议案》

表决情况：同意票 5 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。

该议案尚需提交至股东大会审议。

被提名董事候选人曹树杰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。其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。（简历附后）

### 4、审议通过《关于提名戴照辉为公司董事候选人的议案》

表决情况：同意票 5 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。

该议案尚需提交至股东大会审议。

被提名董事候选人戴照辉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。其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。（简历附后）

### 5、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将召开 2020 年第三次临时股东大会。会议的时间、地点、议题等以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附件：

1、 曹树杰先生简历

曹树杰先生，中国国籍，1964年出生，1987年获华东石油学院石油开发系钻井工程专业大学本科学历，天津大学工商管理专业硕士学位。1987年加入中国海油；2010年3月至2016年11月任中海油田服务股份有限公司副总裁；2016年11月至2018年3月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁；2018年3月至2020年6月任中海油田服务股份有限公司首席执行官（CEO）、总裁、党委副书记；2020年6月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）质量健康安全环保部总经理。

2、 戴照辉先生简历

戴照辉先生，中国国籍，1969年出生，1992年获西南石油学院石油储运专业大学本科学历，2009年获西南石油大学石油与天然气工程领域工程专业硕士学位。1992年加入中国海油；2009年2月至2014年4月任中海石油（中国）有限公司天津分公司辽东作业区经理兼党委书记；2014年4月至2017年3月任渤海石油管理局（有限天津分公司）辽东作业公司总经理兼党委书记；2017年3月至2017年12月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上海分公司）副局长（副总经理）；2017年12月至2020年2月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上海分公司）副局长（副总经理）、党委副书记；2020年2月至2020年6月任中国共产党中国海洋石油东海地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司上海分公司副总经理、党委副书记；2020年6月任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）人力资源部副总经理，中国海洋石油集团有限公司党组组织部副部长。