

中海油能源发展股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年六月

中海油能源发展股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2022 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

中海油能源发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

1. 现场会议时间：2023 年 6 月 2 日 9:30
2. 网络投票时间：2023 年 6 月 2 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店

三、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2022年度董事会工作报告
2	2022年度监事会工作报告
3	2022年年度报告全文及摘要
4	2022年度财务决算报告
5	2022年度利润分配方案
6	2023年度财务预算方案
7	关于续聘2023年度审计机构的议案
8	关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

9	关于确认2022年度董事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案
10	关于确认2022年度监事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案

本次会议还将听取《中海油能源发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，其全文已于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。

议案一

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，积极履行职责。2022 年度，公司董事会率领管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年，国际油价均值达到历史高位，国内经济增长放缓，受中国海油“七年行动计划”和保障国家能源安全战略的推动，公司工作量保持稳中有升的态势。公司积极统筹推进疫情防控和生产运营，深入推进降本提质增效，积极践行绿色低碳发展理念，通过聚焦主责主业，主动融入、服务重大国家战略，加强自有技术研发和储备，持续推动公司服务升级和产业升级，各项工作取得新进展、新成效。

2022 年，公司实现营业收入 477.84 亿元，同比增幅 23.35%；归属于上市公司股东净利润 24.16 亿元，同比增幅 88.25%。截至 2022 年末，公司总资产 406.71 亿元，归属于上市公司股东净资产 223.28 亿元，资产负债率 43.35%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会换届选举情况

2022年6月2日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，董事会薪酬与提名委员会提名宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2022年6月14日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过关于董事会换届选举的议案，选举朱磊先生、李新仲先生、崔炯成先生、冯景信先生连任为公司第五届董事会非独立董事，选举宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生为公司第五届董事会独立董事。陈媛玲女士、朱崇坤先生、陈浩先生到期离任。同日，公司召开第五届董事会第

一次会议，选举朱磊先生为董事长及董事会各专门委员会成员。董事会换届工作圆满完成。

（二）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1. 2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 2021 年度计提减值准备的议案》《2021 年度利润分配方案》《2022 年度财务预算方案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《2021 年度关于财务公司风险持续评估报告》《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度内控体系工作报告》《2021 年度合规管理工作报告》《关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》《2021 年可持续发展报告》《公司 2022 年生产建设计划》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施规则>的议案》《关于修订<董事会战略与社会责任委员会实施规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<“三重一大”决策管理办法>的议案》《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》《关于落实<海油发展落实董事会职权实施方案>的议案》《关于修订<生产建设和投资计划管理办法>的议案》《关于审议<中海油能源发展股份有限公司领导人员“两制一契”管理工作方案>的议案》《关于授权签订年

度和任期经营业绩责任书的议案》《关于制定<负债管理办法>的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2. 2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《2022 年第一季度报告》。

3. 2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

4. 2022 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。

5. 2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》《公司中长期发展战略》《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<慈善公益管理办法>的议案》。

6. 2022 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2022 年第三季度报告》。

7. 2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，共提请召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，具体情况如下：

1. 2022 年 6 月 14 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《2022 年度财务预算方案》

《关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会监事的议案》。

2. 2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规开展相关工作，对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行监督和审查。本年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司年度报告、定期报告、关联交易事项、使用部分闲置资金进行现金管理、内部控制评价报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等事项进行了审议。

董事会薪酬与提名委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规开展相关工作，履行职责义务，对公司董事、监事和高级管理人员的任职资格进行审查，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与制定情况进行审议。本年度董事会薪酬与提名委员会共召开 2 次会议，对董事及高级管理人员薪酬、董事候选人提名等事项进行审议。

董事会战略与社会责任委员会根据《公司法》《证券法》相关法律法规开展相关工作，深入了解公司经营发展情况，结合行业趋势，对公司长期发展战略规

划和重大投资决策进行研究并提出建议。本年度董事会战略与社会责任委员会共召开 2 次会议，对公司 2022 年生产建设计划、2021 年可持续发展报告、修订《慈善公益管理办法》等事项进行审议。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，为公司规范运作和日常经营决策提出了专业性建议，有效推动了公司法人治理建设，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（六）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守市场规则，全面落实监管要求，建立上下贯通的重大信息传递平台，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，切实提高公司规范运作水平和透明度，积极传递公司价值。报告期内，公司信息披露工作组织整体平稳有序，荣获第六届中国卓越 IR 2022-2023 最佳信披奖，再次获得上海证券交易所信息披露最高评级“A 级”评价。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司以落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》为抓手，打造海油发展资本市场故事，综合运用投资者关系、财经媒体关系及公共关系管理，及时精准传递公司价值。畅通与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过组织年度业绩说明会、半年度业绩说明会、投资者专题交流会、路演与反路演等多种形式，线上与线下相结合，增强了投资者对公司的了解与价值认同，机构持股比例持续提升，股东结构逐步优化。积极参与资本市场评奖活动，报告期内获评中国 ESG 优秀企业 500 强、《中国证券报》社会责任金牛奖，在国务院国资委以 426 家央企控股上市公司 ESG 评级中表现优异，成功入选“央企 ESG 治理先锋 50 指数”，公司资本市场品牌建设取得成效。

三、关于公司董事会 2023 年主要工作计划

2023 年是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的启航之年，也是学习贯彻党的二十大精神，冲刺“七年行动计划”的关键一年。从宏观经济角度看，国内经济运行将持续整体向好，国际上俄乌冲突依旧延续，同时全球能源正在朝着低碳化方向加快转型，新能源产业快速崛起，而油气行业仍是国家能源安全的重中之重，转型升级之路任重道远。面对不断变化的外部环境，企业发展仍面临中长期风险与挑战。

2023 年，公司董事会将继续以落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》为助手，继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项，巩固上市公司规范运营基础，着力提升上市高质量发展能力和水平；基于深化改革发展全局和当今百年未有之大变局，落好“关键子”、下好“先手棋”，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展和安全。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，持续提升公司治理水平和规范运营；严格履行信息披露义务，夯实信息披露根基，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极精准做好投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，传播公司的文化与价值；秉持对全体股东负责的原则，争取较好的完成各项经营指标，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年6月2日

议案二

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责、积极认真地履行自身职责，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全方位监督，切实维护了股东、公司与员工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会成员变动情况

海油发展第四届监事会主席为郭本广先生，股东监事为唐健先生，职工监事为肖德斌先生。报告期内进行了换届，具体情况如下：

根据 2022 年 4 月 11 日职工代表大会决议，公司职工代表大会选举汪俊先生为公司第五届监事会职工监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

2022 年 6 月 14 日，公司召开股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》，选举项华先生、许金良先生为第五届监事会监事。监事会于 2022 年 6 月 14 日召开第五届监事会第一次会议选举项华先生为公司第五届监事会主席。

二、监事会召开会议情况

2022 年公司共召开了七次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《2021 年度利润分配方案》《2022 年财务预算

方案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《2021 年度关于财务公司风险持续评估报告》《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度内控体系工作报告》《关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》。

2、2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过《2022 年第一季度报告》。

3、2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

4、2022 年 6 月 14 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过《选举项华先生为公司第五届监事会主席的议案》。

5、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》《公司中长期发展战略》。

6、2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过《2022 年第三季度报告》。

7、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》。

三、监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行股东大会授予的各项监督职能，列席 2022 年度公司召开的各次董事会、股东大会，召开监事会会议对议案进行审议。同时，对公司财务状况和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行严格监督。

监事会对以下事项的独立意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，对股东大会、董事会的召集召开程序及决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司

董事会根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度健全完善；公司股东大会、董事会召集召开程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期对公司财务状况及经营成果进行监督检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告）。监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司公开发行股份募集资金使用的监督

报告期内，监事会对募集资金存放和使用进行核查和监督。监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系比较健全、完善、有效，内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的风险管控发挥了较好的作用；公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

（五）对公司日常关联交易的监督

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联

董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司董事会审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置；关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（六）对公司向下属子公司进行担保的监督

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（七）对公司2022年度定期报告审核情况

监事会对公司 2022 年度定期报告进行认真审核，认为：公司 2022 年年度报告、半年度报告、一季度报告及三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》和上海证券交易所的相关规定；报告所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营管理情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2022 年度定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责。加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项及其进展，促进公司规范决策程序，督促公司进一步提高信息披露的质量，

从而更好地维护股东的权益。

以上议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023年6月2日

议案三

2022 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及上海证券交易所规则《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制 2022 年年度报告全文及摘要（详见附件）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

公司 2022 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案四

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海油发展 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	同比变动比例
总资产(万元)	4,067,087.20	3,567,400.42	499,686.78	14.01%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	2,232,756.18	2,030,058.17	202,698.00	9.98%
项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比变动比例
营业收入（万元）	4,778,448.65	3,873,930.26	904,518.39	23.35%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	241,623.36	128,350.71	113,272.65	88.25%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	341,560.52	263,352.88	78,207.64	29.70%
基本每股收益（元/股）	0.2377	0.1263	0.1114	88.20%
稀释每股收益（元/股）	0.2377	0.1263	0.1114	88.20%

加权平均净资产收益率 (%)	11.09	6.30	增加 4.79 个 百分点	76.03%
-------------------	-------	------	------------------	--------

注：上表中各增减变动数与两期数据之差存在的尾数差异系四舍五入造成。

二、2022 年末财务状况

2022 年末，公司总资产 4,067,087.20 万元，比年初增长 14.01%。其中：流动资产 2,331,253.98 万元，比年初增长 19.26%；非流动资产 1,735,833.22 万元，比年初增长 7.65%；负债总额 1,763,149.01 万元，比年初上升 20.30%；所有者权益 2,303,938.19 万元，比年初增长 9.62%。重要项目变动说明如下：

1.交易性金融资产较上年同期增加 132,723.45 万元，增长 68.87%，主要原因系为提高资金使用效率和效益，将结余资金购买银行结构性存款。

2.应收票据较上年同期减少 8,372.36 万元，下降 41.21%，主要原因系本年采用票据结算的业务同比下降。

3.应收款项融资较上年同期增加 7,029.31 万元，增长 357.99%，主要原因系本年收到银行承兑汇票较多。

4.一年内到期的非流动资产较上年同期增加 196.11 万元，主要原因系一年内到期的长期应收款重分类。

5.在建工程较上年同期增加 105,465.49 万元，增长 108.80%，主要原因系系“十四五”期间加大投资力度，增加陆丰 12-3 油田 FPSO 建造项目、海洋石油 301 船 LNG 加注功能改造项目等。

6.开发支出较上年同期增加 125.04 万元，增长 84.96%，主要原因系部分科研项目达到开发阶段。

7.其他非流动资产较上年同期减少 26,428.00 万元，下降 100.00%，主要原因系本年确认土地使用权，转入无形资产。

8.应付票据较上年同期减少 7,556.33 万元，下降 57.89%，主要原因系本年采用票据结算的业务同比下降。

9.预收款项较上年同期减少 209.36 万元，下降 52.57%，主要原因系本年预收款项的业务同比下降。

10.一年内到期的非流动负债较上年同期增加 11,697.38 万元，增长 92.41%，主要原因系租赁负债和长期应付款中一年内到期的债务较去年同期增加。

11.其他流动负债较上年同期增加 7,635.47 万元，增长 169.23%，主要原因系待转销项税较去年同期增加。

12.长期借款较上年同期增加 79,269.82 万元，增长 215.13%，主要原因系随投资项目推进，陆丰 12-3 项目、涠洲 5-7 项目、涠洲 12-8 项目等贷款增加。

13.长期应付款较上年同期增加 25,936.10 万元，增长 13,954.51%，主要原因系本年签订海洋石油 301 船售后回租融资合同。

14.长期应付职工薪酬较上年同期增加 4,120.80 万元，增长 83.69%，主要原因系根据精算结果计提离退休人员养老金。

三、2022 年度经营成果

2022 年度公司营业总收入 4,778,448.65 万元，同比 2021 年度增长 23.35%；利润总额 298,444.67 万元，净利润 249,727.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 241,623.36 万元，分别比 2021 年度增加 55.46%、80.77%、88.25%。重要项目变动说明如下：

1.营业收入同比增加 904,518.39 万元，增长 23.35%，主要原因系受益于增储上产七年行动计划，产品、技术服务工作量同比增加，以及商品销售业务量价齐涨，拉动营业收入同比增长。

2.营业成本同比增加 816,791.17 万元，增长 24.29%，主要原因系产品、技术服务工作量同比增加，同时商品销售业务采购量、采购价格同比增长，造成营业成本同比增长。

3.销售费用同比增加 707.89 万元，增长 3.11%，主要原因系随着业务发展，资源投入同比有所增加。

4.管理费用同比增加 20,215.68 万元，增长 13.60%，主要原因系随着业务发展，资源投入同比有所增加。

5.财务费用同比减少 3,383.63 万元，下降 99.26%，主要原因系汇率变动，汇兑净收益增加。

6.研发费用同比增加 28,904.00 万元，增长 27.78%，主要原因系公司持续增加研发投入。

7.信用减值损失同比增加 10,898.20 万元，增长 1,133.59%，主要原因系公司应收款项、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失增加。

8.资产减值损失同比减少 67,773.76 万元，下降 91.58%，主要原因系公司资产质量持续提高，固定资产计提减值准备大幅减少。

9.营业利润同比增加 106,346.58 万元，增长 54.98%，主要原因系受益于增储上产七年行动计划，产品、技术服务工作量同比增加，以及商品销售业务量价齐

涨，拉动营业收入同比增长；同时公司持续开展提质降本增效行动，有效管控成本费用，减值损失减少，营业利润同比增长。

10.营业外收入同比减少 3,564.51 万元，下降 75.86%，主要原因系上年度存在大型资产处置收益。

11.营业外支出同比减少 3,686.11 万元，下降 59.82%，主要原因系公司资产毁损报废损失同比减少。

12.利润总额同比增加 106,468.18 万元，增长 55.46%，主要原因系公司营业利润同比增长。

13.净利润同比增加 111,577.75 万元，增长 80.77%，主要原因系公司利润总额同比增长。

14.归属于上市公司股东的净利润同比增加 113,272.65 万元，增长 88.25%，主要原因系公司净利润同比增长。

四、2022 年度现金流量

2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额 341,560.52 万元，同比增加 78,207.64 万元，增长 29.70%，主要原因系公司加强应收账款管理，本期收回上年年底存量应收账款和当期应收账款同比增加。

2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额-310,935.42 万元，同比减少 160,589.58 万元，主要原因系投资项目支出同比增加 83,026.05 万元，理财净流出额同比增加 86,682.92 万元。

2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额22,476.91万元，同比增加155,192.80万元，主要原因系本年随投资项目支出，银行借款同比增加。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案五

2022 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,700,153,226.18 元（母公司报表口径）。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 864,033,856.92 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 35.76%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案六

2023 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司 2023 年度经营与财务预算。

公司 2023 年度经营与财务预算主要指标如下：

- (1) FPSO 及生产平台作业增长 8%，设备设施运维业务增长 7%；
- (2) 资本支出人民币 33 亿元。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案七

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘 2023 年度审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30

次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	郑瑞	2020 年	2018 年	2021 年	2022 年
质量控制复核人	孟庆祥	2003 年	2009 年	2012 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业经历：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020 年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2020 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：郑瑞

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中海油能源发展股份有限公司	签字会计师
2021 年	凌云工业股份有限公司	高级经理
2020 年	上海龙韵传媒集团股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司 2022 年度审计费用为 426.80 万元，公司 2023 年审计费用预计为不超过 450.00 万元，同比增长 5.44%。其中财务审计不超过 370.00 万元，内部控制审计不超过 80.00 万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信 2023 年度具体审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2022 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

（二）公司独立董事已对续聘公司 2023 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见，一致认为：独立董事事前审核了《关于续聘 2023 年度审计机构

的议案》的相关资料，认为资料充分、详实，且立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，符合有关规定的要求，且未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对续聘立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可，并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事已对续聘公司 2023 年度审计机构的事项发表了独立意见：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2022 年度的各项审计工作；公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，独立董事同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交至股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案八

关于公司 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

一、2023 年度对外担保计划及申请授信情况概述

（一）2023 年度公司及子公司申请授信的具体情况

2023 年度，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营资金需求，向中国银行、工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中信银行、国家开发银行、进出口银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过 1,150,000 万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）2023 年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司及其子公司对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 135,000 万元，具体情况如下。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度（万元）
中海油能源发	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	超过 70%	10,000
	湛江南海西部石油勘察设计有限公司	100%	超过 70%	4,100
	海油发展（海南）能源技术有限公司	100%	超过 70%	500

展 股 份 有 限 公 司	中海油(天津)管道工程技术有限公司	100%	超过 70%	500
	小计			15,100
	海油发展(澄迈)能源技术有限公司	100%	未超过 70%	49,000
	中海油节能环保服务有限公司	100%	未超过 70%	1,000
	中海石油环保服务(天津)有限公司	100%	未超过 70%	200
	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	未超过 70%	200
	中海石油技术检测有限公司	100%	未超过 70%	1,500
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	未超过 70%	4,500
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	未超过 70%	700
	天津正达科技有限责任公司	100%	未超过 70%	5,000
	中创新海(天津)认证服务有限公司	100%	未超过 70%	1,000
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	未超过 70%	600
	中海油常州涂料化工研究院有限公司	100%	未超过 70%	2,000
	中海油(山西)贵金属有限公司	100%	未超过 70%	2,000
	中海油天化高科化工有限公司	100%	未超过 70%	35,500
	中海油工业气体(宁波)有限公司	65%	未超过 70%	16,700
	小计			119,900
合计			135,000	

在上述授信担保的额度范围内，资产负债率超过 70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各全资子公司/控股子公司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各全资子公司/控股子公司的担保额度。

上述担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司 2022 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。

（三）2023 年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2023 年公司预计还将为全资子公司海油发展(珠海)销售服务有限公司提供履约担保，金额不超过人民币 129,000 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	产品	资产负债率情况	预计担保额度(万元)	备注
-----	--------	--------	----	---------	------------	----

中海油能源发展股份有限公司	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过 70%	129,000	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务，为珠海销售公司提供连带保证责任。
合计					129,000	-

（四）2023 年度公司为参股公司提供贷款担保的具体情况

除上述担保外，2023 年度公司及其子公司预计为参股公司天津金牛新材料有限责任公司提供贷款担保额度不超过人民币 9,000 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司及其子公司	天津金牛新材料有限责任公司	50%	未超过 70%	9,000
合计				9,000

二、被担保人基本情况

见附件。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

附件：被担保人基本情况

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

附件：

被担保人基本情况

1. 海油发展（澄迈）能源技术有限公司

成立时间：2020 年 11 月 20 日；

注册资本：20,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：同武军；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：

许可项目：海洋石油开采；技术进出口；货物进出口；进出口代理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；物业管理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区管委会办公大楼 B403 号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26282 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 16,017.13 万元，归母净资产 15,908.06 万元，资产负债率 0.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 109.07 万元。2022 年度营业收入 470.40 万元，归母净利润 21.06 万元。

2. 海油发展（海南）能源技术有限公司

成立时间：2020 年 04 月 03 日；

注册资本：1,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：钟峥；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：

许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；施工专业作业；配电开关控制设备销售；固体废物治理；仓储服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动）；安全咨询服务；物业管理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长滨东三街 5 号逸海国际广场

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26278 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 14,253.14 万元，归母净资产 1,432.23 万元，资产负债率 89.95%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,533.94 万元。2022 年度营业收入 352.12 万元，归母净利润 410.53 万元。

3. 中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011 年 12 月 9 日；

注册资本：23,970 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26302 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 52,122.22 万元，归母净资产 18,479.48 万元，资产负债率 64.55%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 33,324.15 万元。2022 年度营业收入 18,660.54 万元，归母净利润 14.81 万元。

4. 中海石油环保服务（天津）有限公司

成立时间：2002 年 10 月 25 日；

注册资本：52,460 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：杨勇

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：工业设计服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；固体废物治理；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急技术装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环保咨询服务；安全咨询服务；海洋服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外

调查)；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；船舶港口服务；港口经营；树木种植经营【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；海洋工程装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；安防设备销售；软件销售、土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消防技术服务；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；水路危险货物运输；通用航空服务；港口经营；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）东方大道 88 号 1-105-2 室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26306 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 101,960.15 万元，归母净资产 88,316.21 万元，资产负债率 13.38%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 12,587.32 万元。2022 年度营业收入 41,696.55 万元，归母净利润 194.52 万元。

5. 海油总节能减排监测中心有限公司

成立时间：2011 年 10 月 11 日；

注册资本：5,882 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不

得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村第五界区；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26298 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,237 万元，归母净资产 7,873.49 万元，资产负债率 35.66%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,340.80 万元。2022 年度营业收入 10,575.72 万元，归母净利润 1,595.07 万元。

6. 中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008 年 1 月 16 日；

注册资本：9,510 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26289 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 52,678.73 万元，归母净资产 26,290.09 万元，资产负债率 50.09%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 26,082.22 万元。2022 年度营业收入 53,632.72 万元，归母净利润 4,123.24 万元。

7. 湛江南海西部石油勘察设计有限公司

成立时间：1994 年 6 月 18 日；

注册资本：18,6000 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：李成钢；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：工程勘察、工程测量、石油化工工程总承包、海洋石油工程总承包；建筑工程施工总承包、陆地石油化工工程施工、海洋石油工程施工、海上设备设施安装及维修、机电工程安装及维修、水电工程安装及维修、建筑设备安装施工、消防工程、模板脚手架安装、石油钻采设备制造、石油天然气工程咨询；海洋石油工程设计、油气库工程设计、城乡规划编制设计、压力容器设计及制造、压力管道设计及安装；数据信息服务、工程数字化服务、软件系统开发、信息系统集成；油气田专用设备研制与销售、工业机器人研制与销售；建筑材料、机械设备、仪器仪表的批发兼零售。（以上所有经营项目除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：湛江市南油第一生活区工程楼；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZL20010 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 3,308.55 万元，归母净资产 394.95 万元，资产负债率 88.06%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,474.73 万元。2022 年度营业收入 4,206.70 万元，归母净利润 104.45 万元。

8. 渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：28,001.87 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：梁东明；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路 688 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10170 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 71,037.08 万元，归母净资产 19,196.88 万元，资产负债率 72.98%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 51,741.84 万元。2022 年度营业收入 68,227.11 万元，归母净利润 1,428.62 万元。

9. 海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014 年 02 月 13 日；

注册资本：10,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王志刚；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道 346 号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10174 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 28,762.44 万元，归母净资产 18,906.64 万元，资产负债率 34.26%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 9,823.52 万元。2022 年度营业收入 27,994.57 万元，归母净利润 6,455.41 万元。

10. 中海油(天津)管道工程技术有限公司

成立时间：2011 年 4 月 18 日；

注册资本：2000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘海超；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：管道工程技术研究、技术服务；管道检测；压力容器和压力管道监理；量规检测；机械设备及配件销售、安装、调试、维修；化工产品销售；专业设计服务；工程监理服务；工程技术咨询服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路 293 号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26286 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 28,910.6 万元，归母净资产 5,154.36 万元，资产负债率 82.17%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,424.03 万元。2022 年度营业收入 30,213.98 万元，归母净利润 3,458.15 万元。

11. 天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999 年 10 月 25 日

注册资本：6,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邓宝良

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服

等。

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）。

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26310 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 22,551.32 万元，归母净资产 9,431.52 万元，资产负债率 58.18%；其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 11,009.04 万元。2022 年度营业收入 35,938.08 万元，归母净利润 1,778.49 万元。

12. 天津正达科技有限责任公司

成立时间：2005 年 8 月 26 日；

注册资本：7,465 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈爱民；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；工程管理服务；大气污染治理；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 225；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10164 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 26,317.64 万元，归母净资产 11,482.16 万元，资产负债率 56.37%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 14,705.48 万元。2022 年度营业收入 36,249.99 万元，归母净利润 2,327.26 万元。

13. 中创新海（天津）认证服务有限公司

成立时间：2018 年 10 月 15 日；

注册资本：500 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：认证服务；检验检测服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；标准化服务；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号-1；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10163 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,859.26 万元，归母净资产 1,292.88 万元，资产负债率 54.78%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,566.37 万元。2022 年度营业收入 4,627.97 万元，归母净利润 702.01 万元。

14. 中海油常州环保涂料有限公司

成立时间：1999 年 02 月 05 日；

注册资本：24,339.31 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方基祥；

主要股东：中海油常州涂料化工研究院有限公司持股 100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口任务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：江苏省常州市玉龙中路 2 号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10156 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 53,439.20 万元，归母净资产 38,874.05 万元，资产负债率 27.26%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 14,519.54 万元。2022 年度营业收入 49,758.41 万元，归母净利润 1,929.02 万元。

15. 中海油常州涂料化工研究院有限公司

成立时间：1994 年 01 月 20 日；

注册资本：22,845.91 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：高杨；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：常州市龙江中路 22 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10159 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 115,201.78 万元，归母净资产 63,820.40 万元，资产负债率 44.60%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额 51,250.30 万元。2022 年度营业收入 47,851.72 万元，归母净利润 2,376.33 万元。

16. 中海油（山西）贵金属有限公司

成立时间：1997 年 08 月 29 日；

注册资本：20,046.27 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：韩勇强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁；废、旧、残贵金属及原料的回收、利用；引进高科技研究开发贵金属产品；提供专业技术咨询、服务；机电设备的销售；金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、建材的批发、零售；房屋、设备租赁；在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园北街；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG26293 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 35,911.66 万元，归母净资产 29,313.39 万元，资产负债率 18.37%；

其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,953.07 万元。2022 年度营业收入 42,929.96 万元，归母净利润 7,892.20 万元。

17. 中海油天化高科化工有限公司

成立时间：2021 年 6 月 18 日；

注册资本：10,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王哨兵；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；对外承包工程；工程管理服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备制造；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区西中环延长线与富港交口西北侧地块；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10165 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 10,016.32 万元，归母净资产 10,004.89 万元，资产负债率 0.11%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11.43 万元。2022 年度营业收入 0.00 万元，归母净利润 4.89 万元。

18. 海油发展（珠海）销售服务有限公司

成立时间：1992 年 6 月 12 日；

注册资本：3,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：武明臣；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 346 号生产调度楼 202 室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10152 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 105,771.70 万元，归母净资产 50,415.12 万元，资产负债率 52.34%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 55,232.38 万元。2022 年度营业收入 473,653.72 万元，归母净利润 31,514.48 万元。

19. 中海油工业气体（宁波）有限公司

成立时间：2011 年 5 月 26 日；

注册资本：16,396 万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王德鹏

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 65%；宁波能源集团股份有限公司持股 35%

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通机械设备安装服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；通用设备修理；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段 389 号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第 ZG10178 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 28,542.09 万元，归母净资产 25,788.53 万元，资产负债率 9.65%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,876.94 万元。2022 年度营业收入 10,078.78 万元，归母净利润 2,225.73 万元。

20. 天津金牛新材料有限责任公司

成立时间：2019 年 04 月 25 日；

注册资本：9,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：吴军祥；

主要股东：天津金牛电源材料有限责任公司持股 100%；

经营范围：化学品的生产（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；锂电池材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；

经天津健信会计师事务所（普通合伙）审核，并出具健信审字（健信审字[2023]046 号）无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 27,775.77 万元，归母净资产 9,133.40 万元，资产负债率 67.12%；其中银行贷款总额为 14,607.52 万元，流动负债总额为 4,034.85 万元。2022 年度营业收入 0 万元，归母净利润 119.25 万元。

议案九

关于确认 2022 年度董事薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年董事薪酬发放情况

2022 年度合计发放 505.56 万元人民币,具体薪酬发放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
朱磊	董事长	161.53	否
李新仲	董事、总经理	169.08	否
崔炯成	董事	114.89	否
冯景信	董事	0	是
宗文龙	独立董事	11.00	否
姜小川	独立董事	11.00	否
王月永	独立董事	11.00	否
朱崇坤	独立董事 (离任)	9.02	否
陈媛玲	独立董事 (离任)	9.02	否
陈浩	独立董事 (离任)	9.02	否
合计	-	505.56	--

备注：

上述董事的薪酬为报告期内担任公司董事期间从公司获得的税前报酬总额

(含 2022 年发放的以往年度兑现薪酬)。

二、2023 年董事薪酬方案

1、薪酬发放方案的决议程序

董事的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出方案，董事会审议，股东大会确定。

2、薪酬（津贴）标准

(1) 独立董事 2023 年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。

(2) 为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，经公司薪酬与提名委员会审议提出如下方案：

内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。

3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

议案十

关于确认 2022 年度监事薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年监事薪酬发放情况

2022 年度，合计发放 153.09 万元人民币,具体薪酬发放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
项 华	监事会主席	0	是
许金良	监事	0	是
汪 俊	职工监事	39.44	否
郭本广	监事会主席（离任）	0	是
唐 健	监事（离任）	57.56	否
肖德斌	职工监事（离任）	56.09	否
合计	-	153.09	-

备注：

上述监事的薪酬为报告期内担任公司高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额（含 2022 年发放的以往年度兑现薪酬）。

二、2023 年监事薪酬方案

1、薪酬发放方案的决议程序

监事的薪酬由监事会提出方案，股东大会确定。

2、薪酬（津贴）标准

为充分调动监事的积极性，建立激励与约束机制，监事薪酬方案如下：

监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照

职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，股东大会确定。

3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴

以上议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023 年 6 月 2 日