

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-030

中国海洋石油有限公司

2023 年第八次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日以书面决议方式召开 2023 年第八次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 11 月 28 日发送给公司全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议于 2023 年 11 月 30 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

杨云先生因工作需要，不再担任本公司执行副总裁、安全总监职务；柯吕雄先生因工作需要，不再担任本公司副总裁职务。公司董事会同意杨云先生及柯吕雄先生的职务变动事宜，并委任本公司执行副总裁曹新建先生兼任本公司安全总监，自 2023 年 11 月 30 日生效。曹新建先生的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件

曹新建先生简历

生于一九六六年，曹先生为本公司执行副总裁，教授级高级经济师。曹先生二零零三年于英国威尔士大学获工商管理硕士学位。一九八九年至一九九九年，历任中国海洋石油东海公司美国德士古石油公司合同区地质专业代表、中国海洋石油东海公司勘探部副经理。一九九九年至二零零四年，历任中海石油（中国）有限公司上海分公司勘探部勘探经理、人力资源部经理助理、代理经理、人力资源部经理。二零零四年至二零零六年，任中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油集团”）人才工作领导小组办公室副主任。二零零六年至二零一三年，任中海石油（中国）有限公司上海分公司副总经理；二零零九至二零一三年，兼任中国海洋石油东海石油管理局副局长。二零一三年至二零一七年，任中国海油集团及本公司人力资源部副总经理、总经理。二零一七年三月至二零二零年二月，任渤海石油管理局局长。二零一七年三月至二零二一年十二月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。二零一七年九月，兼任中国海油集团总经理助理。二零二三年四月，担任海外石油天然气有限公司董事。曹新建先生于二零一七年八月任本公司执行副总裁，于二零二三年十一月三十日获委任为本公司安全总监。

除上述披露以外，曹先生确认其与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。