

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-016

中国海洋石油有限公司

2025 年第六次董事会决议公告

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 2025 年 5 月 12 日以书面决议方式召开 2025 年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 5 月 9 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议于 2025 年 5 月 12 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

（一）审议通过《关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立非执行董事薪酬的议案》

董事会审议通过独立非执行董事邱致中先生担任薪酬委员会主席的年度主席酬金；在公司 2024 年度股东周年大会批准陈泽铭先生担任本公司独立非执行董事的前提下，董事会审议通过陈泽铭先生的独立非执行董事薪酬。具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关

于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立非执行董事邱致中先生未参与厘定自己的薪酬。

（三）审议通过《关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与 2024 年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案》

董事会推荐王德华先生参与 2024 年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐阎洪涛先生参与 2024 年度股东周年大会重选。阎洪涛先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与 2024 年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程细则及股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于修订公司章程细则及股东大会议事规则的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司提请召开 2024 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2024 年度股东周年大会的议案。2024 年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：8 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

2025 年 5 月 12 日

附件

周心怀先生简历

生于一九七零年，周先生是教授级高级工程师，博士。周先生曾任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及中海石油（中国）有限公司上海分公司总地质师、本公司勘探部总经理、中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理，海南能源公司董事长、总经理。二零二二年三月至二零二四年三月任中国海油集团副总经理。二零二四年三月任中国海油集团董事、总经理。二零二二年四月起任 OOGC 和 CN00C (BVI) 的董事。二零二二年十月任中海石油（中国）有限公司董事长，二零二三年六月至二零二四年八月兼任总经理。周先生于二零二二年四月获委任为本公司执行董事、首席执行官，于二零二二年八月获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员，二零二三年六月至二零二四年十一月期间兼任本公司总裁，二零二四年五月起获委任为本公司副董事长。

王德华先生简历

生于一九六六年，王先生是高级会计师，经济学学士。王先生曾任中国石油化工股份有限公司财务总监，中国石油化工集团有限公司财务部主任，兼任盛骏国际投资有限公司董事长、中国石化财务有限责任公司副董事长等职务。二零一九年十一月至二零二四年八月曾任国家石油天然气管网集团有限公司总会计师。二零二四年八月起任中国海油集团董事。二零二四年十一月王先生获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员，二零二五年一月获委任为本公司审核委员会成员。

阎洪涛先生简历

生于一九七零年，阎先生是高级工程师，硕士。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东部石油管理局副局长、中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、开发生产部总经理、安全副总监兼开发生产部总经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、本公司副总裁。二零二四年八月起担任中国海油集团副总经理。二零二四年八月兼任中海石油（中国）有限公司总经理。二零二四年八月起任 OOGC 和 CN00C (BVI) 的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司执行董事、总裁、安全总监及战略与可持续发展委员会成员。

穆秀平女士简历

生于一九七四年，穆女士是正高级会计师，硕士。穆女士曾任中国石油集团工程股份有限公司总会计师，兼任中国石油支持和服务板块统筹协调委员会委员，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理，期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太湖（北京）投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海油集团总会计师。二零二四年十月起任 OOGC 和 CN00C (BVI) 的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员，二零二五年一月获委任为本公司首席财务官，并由非执行董事调任为执行董事，且不再担任本公司审核委员会成员。