

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CNOOC Limited**  
**(中國海洋石油有限公司)**  
(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股票代號：00883)

**海外監管公告**

**關於董事會秘書正式履職的公告**

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司關於董事會秘書正式履職的公告》，僅供參考。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
徐玉高  
聯席公司秘書

香港，二零二三年四月二十八日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**非執行董事**  
汪東進（董事長）  
李勇（副董事長）  
徐可強  
溫冬芬

**執行董事**  
周心懷  
夏慶龍

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
劉遵義  
謝孝衍  
邱致中  
林伯強

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2023-014

# 中国海洋石油有限公司

## 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

中国海洋石油有限公司（“本公司”）于2022年12月22日召开董事会会议，同意聘任徐玉高先生为本公司董事会秘书、信息披露境内代表及联席公司秘书。鉴于徐玉高先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在此期间，董事会指定徐玉高先生代行公司董事会秘书职责。

近日，徐玉高先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任前培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。徐玉高先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

有关董事会秘书聘任的详情以及徐玉高先生的简历请详见本公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国海洋石油有限公司关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告》。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2023年4月28日