

香港交易及結算所有限公司和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，概不對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。



中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

委任首席執行官(CEO)、總裁 及 建議委任董事

茲提述本公司日期為2020年5月28日的公告，內容有關(其中包括)王維民先生辭任首席執行官(CEO)、總裁。

董事會欣然宣佈侯曉峰先生獲委任為首席執行官(CEO)、總裁並於2020年8月12日生效，彼之任期至下屆董事會重新委任新的首席執行官(CEO)、總裁之日止。任期內，侯曉峰先生每年基本薪酬總額將不多於人民幣1,500,000元，該金額乃根據侯曉峰先生具備的資格、才能、職責及經驗並參照本公司的相關薪酬標準釐定。

董事會同時宣佈，其收到中國海洋石油集團有限公司(「中國海油」)(本公司控股股東，直接持有本公司已發行股份的59.41%)提交的一項將於2020年8月26日召開的2020年第一次股東特別大會的臨時提案，提名侯曉峰先生為執行董事。經修訂股東特別大會通告連同一份經修訂的代表委任表格將適時寄發給股東，當中載有建議委任的詳情。侯曉峰先生作為執行董事的任期將自股東批准委任之日起直至股東於本公司2020年股東週年大會上批准委任新一屆董事時止。

侯曉峰先生的履歷如下：

侯曉峰先生，1976年4月出生，1997年7月獲合肥工業大學計算機及應用專業學士學位；2007年12月獲首都經濟貿易大學金融學專業碩士學位；高級工程師職稱。1997年7月至2001年9月，歷任中國海油信息管理部軟件工程師、網絡管理員；2001年9月至2015年3月，歷任中國海油信息管理部信息技術主管、技術總監、總工程師，其中2004年6月至2009年11月兼任中國海油ERP項目組籌備組成員、技術組經理；2015年3月至2018年3月，任中國海油及中國海洋石油有限公司(一家香港聯交所上市公司，股份代號：883；美國存託股份於紐約證券交易所(代碼：CEO)及多倫多證券交易所(代碼：CNU)上市)信息化部總工程師、中國海油「互聯網+」聯合工作組組長，負責電子商務、大數據、網絡安全等方面工作；2018年3月至2020年5月，任甘肅省甘南藏族自治州常委、副州長，負責工業和信息化、農業和農村、畜牧獸醫、供銷、農機等方面工作。

待股東批准其委任為執行董事後，侯曉峰先生將與本公司訂立一份服務合約。董事會將從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定侯曉峰之薪酬。董事會薪酬委員會確定其薪酬後，本公司將相應作出公告。

除上文所披露者外，侯曉峰先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且侯曉峰先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，侯曉峰先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關侯曉峰先生上述委任為首席執行官(CEO)、總裁及建議委任為執行董事的其他資料。

本公司謹此歡迎侯曉峰先生擔任本公司的首席執行官(CEO)、總裁。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市（股份代碼：3983）
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2020年8月26日召開的2020年第一次股東特別大會
「本集團」	指	本公司和其不時擁有的附屬公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）
「總裁」	指	本公司總裁
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股東」	指	本公司的股東
「監事」	指	本公司監事

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國•北京
2020年8月12日

於本公告日，本公司執行董事為王維民先生；本公司非執行董事為孟軍先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別