

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。



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)

委任董事長及提名委員會主席
及
辭任董事長、提名委員會主席及非執行董事

董事會宣佈，以下變動將由二零一五年五月十九日起生效：

- (1) 楊華先生，本公司現任非執行董事，已獲委任為本公司董事長及提名委員會主席。楊先生不再擔任副董事長一職；及
- (2) 王宜林先生已辭任本公司董事長、提名委員會主席以及非執行董事。

委任董事長及提名委員會主席

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，楊華先生（「楊先生」），本公司現任非執行董事，已獲委任為本公司董事長及提名委員會主席（「提名委員會」）職務，自二零一五年五月十九日起生效。楊先生不再擔任副董事長一職，自二零一五年五月十九日起生效。

生於一九六一年，楊先生是一位教授級高級工程師，畢業於中國石油大學，擁有石油工程學的工學學士學位。楊先生亦是麻省理工學院斯隆管理學院的斯隆學者，擁有工

商管理碩士學位。他於一九八二年加入中國海油，擁有逾三十年的石油勘探和生產的工作經驗。一九八二年至一九九二年間，楊先生服務於中海石油研究中心，曾任油田開發部經理、油藏工程室主任和項目經理。之後，楊先生主要從事本公司及其附屬公司的海外業務發展、併購、企業融資和資本運作。一九九三年至一九九九年間，他歷任本公司海外發展部副總地質師、副經理、代經理以及本公司的附屬公司 — 中國海洋石油國際有限公司副總裁。一九九九年至二零一一年間，他歷任本公司高級副總裁、首席財務官、執行副總裁、總裁及首席執行官。楊先生亦於二零零六年十一月至二零一零年四月間擔任中國海油總經理助理，於二零一零年四月至二零一一年八月間擔任中國海油副總經理。二零一一年八月至二零一五年四月間，楊先生擔任中國海油董事、總經理。二零一五年四月，他獲委任為中國海油董事長。此外，他同時擔任本公司附屬公司 — 中海石油（中國）有限公司和中國海洋石油國際有限公司的董事長兼董事。楊先生亦曾於本公司多家附屬公司任職：中國海洋石油東南亞有限公司的董事兼總裁、中海石油（中國）有限公司總經理、中國海洋石油東南亞有限公司的董事長兼董事及中海石油深海開發有限公司的董事長兼董事。他亦曾擔任中國海油附屬公司中海石油財務有限責任公司董事。楊先生於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事，於二零一零年九月十六日至二零一五年五月十九日擔任本公司副董事長，並於二零一一年十一月二十三日由本公司執行董事調職為非執行董事。楊先生于二零一五年五月十九日獲委任為本公司董事長及提名委員會主席。

於本公告刊發日期以及除上述所披露者外，楊先生於近三年內並無在任何上市公司擔任董事職務，且並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司的股份權益。

除上述所披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已于二零一五年五月十九日與楊先生簽訂新的服務協議。根據該服務協議，楊先生的年度酬金為1,060,000港元（扣除香港稅收前），同時，根據本公司股份期權計劃他為合資格參與者。楊先生的酬金由董事會參照其對行業標準和現行市況的理解而釐定。薪酬委員會將會不時審查董事薪酬的水平並於有需要時向董事會提出建議作出調整。楊先生的任期為連續十二個月，並依董事會或本公司股東決定每年予以更新，任何一方均能以三個月通知終止服務協議。楊先生受制於其服務協議及本公司組織章程細則中有關輪流退任的規定。

除上述所披露者外，並無其他需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

辭任董事長、提名委員會主席及非執行董事

董事會謹此宣佈，王宜林先生（「王先生」）因其他業務安排，辭任本公司董事長、提名委員會主席及非執行董事職務，自二零一五年五月十九日起生效。

王先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會僅藉此機會對王先生在任期內為本公司作出的貢獻和服務表示衷心的感謝並對楊先生的任職表示熱烈歡迎。

股東周年大會說明函件有關楊華先生履歷詳情的補充資料

緊繼楊先生獲聘為本公司董事長及提名委員會主席的聘任生效後，其董事年度酬金將由 950,000 港元調整為 1,060,000 港元（扣除香港稅收前）。提請股東在根據本公司于二零一五年四月九日公佈的關於建議發行股份及回購股份之一般性授權及建議重選董事之說明函件中關於楊先生的履歷詳情考慮重選楊先生作為本公司非執行董事時，應相應根據本補充資料解讀。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
鐘華
聯席公司秘書

香港，二零一五年五月十九日

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

李凡榮
武廣齊

非執行董事

楊華（董事長）
呂波
王家祥

獨立非執行董事

趙崇康
劉遵義
謝孝衍
凱文 G. 林奇