

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份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)

董事之委任及辭任
及
董事會委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自二零一八年四月二十七日起，汪東進先生獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

董事會亦宣佈，武廣齊先生於二零一八年四月二十七日辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員之職務。

鑒於上述有關董事會組成的變動及參考本公司日期為二零一八年四月十二日之通函，董事會謹此通知股東，一份有關重選上述董事的補充通函將於適當時候按照上市規則寄發。

委任非執行董事

中國海洋石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一八年四月二十七日起，汪東進先生（「汪先生」）獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

汪東進

生于一九六二年，汪先生是一位教授级高级工程师，毕业于中国石油大学开发系石油钻井专业，获学士学位。二零一二年毕业于中国石油大学（北京）石油工程管理专业，获博士研究生学历、工学博士学位。汪先生于一九九五年七月至一九九七年十二月任江苏石油勘探局副局长，一九九七年十二月至二零零二年十月任中国石油天然气勘探开发公司副总经理。二零零零年十二月至二零零二年十月兼任中油国际（哈萨克斯坦）有限责任公司、阿克纠宾油气股份有限公司总经理。二零零二年十月至二零零八年九月任中国石油天然气勘探开发公司总经理。二零零四年一月至二零零八年九月任中国石油天然气集团公司总经理助理兼中国石油

天然气勘探开发公司副董事长。二零零八年九月至二零一八年三月任中国石油天然气集团公司副总经理。二零一一年五月至二零一四年五月兼任中国石油天然气股份有限公司董事，二零一三年七月至二零一八年三月兼任中国石油天然气股份有限公司总裁，二零一四年五月至二零一八年三月兼任中国石油天然气股份公司副董事长。二零一八年三月任中国海洋石油集团有限公司董事。汪先生于二零一八年四月二十七日获委任为本公司非执行董事。

本公司已於二零一八年四月二十七日與汪先生訂立服務協議，根據本公司與汪先生之間的服務協議，本公司不向其支付董事袍金。本公司之薪酬委員會將會於有需要時審查董事酬金的水準並向董事會提出建議作出調整。汪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。汪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條文，並預期於即將舉行的股東周年大會上被重選。

於本公告刊發日期以及除上述所披露者外，汪先生於近三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務且並無享有任何香港法例第571章證券及期貨條例所指的本公司之股份權益。

除上述所披露者外，汪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。

除上述所披露外，並無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈武廣齊先生（「武先生」）因到齡退休於二零一八年四月二十七日辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員之職務。

武先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會僅藉此機會對汪先生的任職表示歡迎並對武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。

鑒於上述有關董事會組成的變動及參考本公司日期為二零一八年四月十二日之通函，董事會謹此通知股東，一份有關重選上述董事的補充通函將於適當時候按照上市規則寄發。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
李潔雯
聯席公司秘書

香港，二零一八年四月二十七日

於本公告刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

袁光宇
徐可強

獨立非執行董事

趙崇康
劉遵義
謝孝衍
凱文 G. 林奇

非執行董事

楊 華 (董事長)
劉 健 (副董事長)
汪東進