

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)

非執行董事辭任 建議委任非執行董事 及 聯席公司秘書辭任

非執行董事辭任

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孟軍先生(「孟先生」)由於已屆退休年齡，辭任本公司非執行董事(「董事」)、董事會審核委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員，其辭任將於本公司股東(「股東」)在本公司擬於2020年12月29日召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准委任新任非執行董事後即時生效。

孟軍先生確認，於本公告日期，彼與董事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會對孟先生於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任非執行董事

董事會建議委任劉振宇先生(「劉先生」)為非執行董事。劉先生作為非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。劉先生的委任待股東於股東特別大會批准後生效。

劉先生的簡歷信息載列如下：

劉振宇，1976年出生，1998年7月大學本科畢業於天津財經學院會計學專業，2013年10月獲得中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位。1998年7月至2001年12月，任中海石油北方鈔井公司財務部會計；2002年1月至2004年12月，歷任中海油田服務有限公司財務部會計、印尼辦事處會計主管；2004年12月至2010年1月，歷任中海油田服務股份有限公司財務部會計主管、會計核算崗位經理、會計崗位經理；2010年1月至2016年10月，任中海油田服務股份有限公司財務部總經理；2016年10月至今，任中國海洋石油集團有限公司財務資產部副總經理。

待股東於股東特別大會上批准其委任為非執行董事後，劉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，及參照董事會薪酬委員會建議並根據其資歷、能力、責任及經驗釐定劉先生之薪酬。董事會確定其薪酬後，本公司將相應作出公告。

除上文所披露者外，劉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，且劉先生(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部所定義的本公司任何股份權益；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。

除本公告所披露者外，劉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)條須予披露有關劉先生建議委任為非執行董事的其他資料。

載有(其中包括)建議委任非執行董事的股東特別大會通知及通函將會於適當時候寄發予股東。

聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）由於其他工作原因，已辭任本公司聯席公司秘書，自2020年10月23日起生效。伍女士確認，彼與董事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任之事宜須提呈股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司另一名聯席公司秘書吳曉霞女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。伍女士辭任後，吳曉霞女士將獨自擔任本公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會對伍女士於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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10月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王維民先生及侯曉峰先生；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