

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)

首席執行官及總裁辭任 委任首席執行官及總裁 以及 建議委任執行董事及非執行董事

首席執行官及總裁辭任

中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，侯曉峰先生(「**侯先生**」)由於其他工作安排已辭任本公司首席執行官及總裁(「**首席執行官及總裁**」)職務，自2025年3月18日起生效。

侯先生確認，於本公告日期，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任首席執行官及總裁的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會謹藉此機會對侯先生於其擔任首席執行官及總裁職務的任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任首席執行官及總裁以及建議委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，饒仕才先生(「**饒先生**」)獲委任為首席執行官及總裁，自2025年3月18日起生效。彼之任期至下屆董事會重新委任新的首席執行官及總裁之日止。饒先生於其出任首席執行官及總裁之任期內，每年基本薪酬總額將不多於人民幣1.4百萬元，該金額乃根據其具備的資格、才能、職責及經驗並參照本公司的相關薪酬標準釐定。

董事會亦宣佈，其擬委任饒先生為執行董事及何啟忠先生（「**何先生**」）為非執行董事。彼等的任期將自股東於本公司將予召開的2024年股東週年大會（「**股東週年大會**」）上批准彼等的委任之日起，直至股東於本公司2026年股東週年大會上批准委任新一屆董事時為止。委任饒先生為執行董事及何先生為非執行董事須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

饒先生及何先生之個人簡歷載列如下：

饒仕才先生，1968年出生，1993年畢業於武漢水利電力大學工業與民用建築專業，獲學士學位；2004年畢業於天津大學船舶與海洋工程專業，獲碩士學位，教授級高級經濟師。1993年7月至1997年10月，任天津水運工程勘察設計院建築工程設計工程師；1997年10月至2000年4月，任中海石油平台製造公司海洋工程設計工程師；2000年4月至2004年8月，歷任海洋石油工程股份有限公司建造公司海洋平台建造經理、生產技術部副主任、模塊車間副主任、容器車間主任、結構車間主任；2004年8月至2007年9月，歷任海洋石油工程股份有限公司惠州南海石化代理項目經理、青島海洋工程製造基地項目副經理、天津技術研究中心辦公樓項目經理；2007年9月至2017年12月，歷任海洋石油工程股份有限公司人力資源部總經理、機關黨委書記、公司黨委副書記、紀委書記、職工監事；2017年12月至2020年7月，任中國海洋石油集團有限公司黨組駐海洋石油工程股份有限公司紀檢組組長；2020年7月至2024年12月，任中國海洋石油集團有限公司黨組巡視組組長；2024年12月至今，任中海石油化學股份有限公司黨委副書記。

何啟忠先生，1968年出生，1991年畢業於撫順石油學院石油加工專業，獲學士學位；2001年7月畢業於大連理工大學工商管理專業，獲碩士學位，高級經濟師。1991年7月至1998年9月，歷任中國石化總公司廣州石化總廠煉油廠催化一車間班長、技術員、重油催化裂化車間副主任；1998年9月至2000年9月，在中石化幹部管理學院學習；2000年9月至2002年10月，任廣州市黃埔山葉發展有限公司風險管理部經理；2002年10月至2004年11月，任廣州赫爾普化工有限公司董事兼企劃部經理；2004年11月至2005年11月，任中國海洋石油總公司成品油營銷項目籌備組高級主管；2005年11月至2012年3月，任中海石油煉化惠州銷售有限責任公司總經理；2012年3月至2012年8月，任中國海洋石油總公司銷售分公司湖南項目組總經理；2012年8月至2024年11月，歷任中海油湖南銷售有限公司總經理、中海油華南銷售公司副總經理、中海油華東銷售有限公司總經理；2023年3月至2024年11月，兼任中國海油江蘇區域協調工作領導小組副組長。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，饒先生及何先生將分別與本公司訂立服務合約。董事會將從股東處獲授權，而董事會薪酬委員會將獲董事會進一步授權負責根據饒先生之資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。董事會將從股東處獲授權以參照董事會薪酬委員會的建議並根據何先生之資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。本公司將每年於年度報告中披露董事薪酬。

除上文所披露者外，饒先生及何先生各自於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼等(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部所定義之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其他職務。

除本公告所披露者外，饒先生及何先生各自確認並無事宜須提請股東垂注，亦無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(v)條須予披露有關委任饒先生為首席執行官及總裁以及建議委任饒先生為執行董事及何先生為非執行董事的其他資料。

一份載有(其中包括)建議委任饒先生為執行董事及何先生為非執行董事之進一步詳情的通函,連同召開股東週年大會的通告,將適時寄發予股東。

本公司謹此歡迎饒先生獲委任為首席執行官及總裁。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
匡效兵

中國·北京
2025年3月18日

於本公告日期,本公司執行董事為侯曉峰先生及賀群慧女士;本公司非執行董事為邵麗華女士;以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別