

中海油能源发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第二十次会议通知》。2022年6月2日，公司以通讯会议方式召开了第四届监事会第二十次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郭本广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

中国海洋石油集团有限公司提名项华先生、许金良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第五届监事会。上述候选人简历详见附件。

此议案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022年6月3日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1. 项华先生

项华先生，中国国籍，1963 年出生，1984 年获江汉石油学大学石油地质勘探专业大学本科学历，2008 年获中国地质大学矿产普查与勘探专业博士研究生学历。1984 年加入中国海油，曾任渤海公司勘探部副主任、中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理、中国海洋石油总公司驻中东代表处首席代表、中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事局）副总经理、中国海洋石油国际有限公司北美公司副总裁、OOGC 美国页岩气项目（OOGCAmericaInc.）总经理。现任中国海洋石油集团有限公司专职监事、中海油惠州石化有限公司监事会主席。

2. 许金良先生

许金良先生，中国国籍，1963 年出生，1984 年获湖南大学电气工程系工业电气自动化专业大学本科学历。1993 年加入中国海油，曾任海南富岛化工有限公司供销公司副经理、中海石油化学有限公司总经理办公室主任、中海石油化学股份有限公司装备采办部总经理、中海石油化学股份有限公司监察部总经理、中国海洋石油集团有限公司党组派驻化学公司纪检组副组长。现任中国海洋石油集团有限公司专职监事。