

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-033

# 中国海洋石油有限公司

## 关于变更公司董事会秘书及 联席公司秘书的公告

本公司董事会及全体董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。

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月22日召开2022年第十一次董事会会议，审议通过《关于公司高级管理人员变更事宜的议案》，董事会宣布：

武小楠女士因已届退休年龄，不再担任本公司董事会秘书、信息披露境内代表及联席公司秘书职务，自2022年12月22日起生效。武小楠女士已确认其与董事会并无意见分歧，亦概无任何事宜需要知会本公司股东。

董事会同意聘任徐玉高先生为公司董事会秘书、信息披露境内代表及联席公司秘书（简历附后）。鉴于徐玉高先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在此期间，董事会指定徐玉高先生代行公司董事会秘书职责。

徐玉高先生目前担任本公司总法律顾问、法规主任，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，他将按照上海证券交易所的相关规定尽快获得董事会秘书资格证书。

董事会谨此衷心感谢武小楠女士于任期内对本公司所作的贡献并热烈欢迎徐玉高先生接受委任。

中国海洋石油有限公司董事会

2022年12月22日

## 附件

### 徐玉高先生简历

徐玉高先生，生于 1969 年，教授级高级经济师。徐先生是一位注册企业法律顾问和注册高级企业风险管理师。徐先生 1997 年于清华大学获系统工程专业工学博士学位，曾任清华大学 21 世纪发展研究院助理研究员（讲师）。2000 年 9 月至 2002 年 7 月，徐先生于美国麻省理工学院工程系统系技术政策专业学习，获硕士学位。2002 年 7 月至 2013 年 8 月，徐先生先后担任中海油田服务股份有限公司（一家于 2002 年在香港联合交易所上市及于 2007 年在上海证券交易所上市的公司）（“中海油服”）战略规划部投资分析管理、战略项目经理，中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团公司”）发展研究室政策研究经理，中海石油基地集团有限责任公司财务总监，中海油能源发展股份有限公司（一家于 2019 年在上海证券交易所上市的公司）副总经理兼首席财务官。2013 年 8 月至 2016 年 5 月，任中国海油集团公司及本公司法律部总经理。2016 年 5 月至 2020 年 6 月，先后担任中国海油集团公司政策研究室主任、中国海油集团公司干部学院院长。2020 年 12 月至 2021 年 12 月，徐先生任中海油服非执行董事。2020 年 6 月至 2022 年 8 月，徐先生任中国海油集团公司及本公司国际合作部（外事工作部）总经理（主任）。2021 年 5 月至今，徐先生任中国海油集团公司副总法律顾问及本公司总法律顾问、法规主任。2022 年 8 月至今，徐先生兼任中国海油集团公司及本公司法律与外事工作部总经理。自 2022 年 12 月 22 日起，获委任为本公司董事会秘书、信息披露境内代表及联席公司秘书。

除上述情况外，徐玉高先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。