

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 Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3983)

董事辭任 以及 建議委任董事

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」)謹此宣佈，李輝先生(「李先生」)由於工作原因，已辭任本公司董事長(「董事長」)、本公司非執行董事(「非執行董事」)、董事會提名委員會主席及委員，其辭任將於本公司股東(「股東」)在適時召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准委任新任非執行董事後即時生效。

建議委任董事

董事會建議委任陳壁先生(「陳先生」)為非執行董事，其任期將由股東於股東特別大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2017年股東周年大會上批准委任新一屆董事會時止。陳先生的非執行董事委任須待股東於股東特別大會上批准方可作實。

董事辭任

董事會謹此宣佈，李先生由於工作原因已辭任董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及委員，其辭任將於股東在股東特別大會上批准委任新任非執行董事後即時生效。

李先生於2011年7月獲委任為董事長及非執行董事並於2012年6月及2015年5月獲重新委任。李先生於任職期間一直認真履行董事長及非執行董事職責，對本公司企業管治水平持續提高以及可持續發展做出了貢獻。董事會謹藉此機會對李先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

李先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

建議委任董事

董事會建議委任陳先生為非執行董事，其任期將由股東於股東特別大會上批准其委任之日起直至股東於本公司2017年股東周年大會上批准委任新一屆董事會時止。陳先生的非執行董事委任須待股東於股東特別大會上批准方可作實。

待股東於股東特別大會上批准其委任後，陳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的建議並根據其資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。一旦董事會確定其薪酬，本公司將相應作出公告。

陳先生的履歷如下：

陳壁先生，1961年出生，1982年畢業於西南石油學院(現為西南石油大學)開發系石油採油工程專業，獲學士學位，1988年畢業於英國赫瑞-瓦特大學石油工程專業，獲工學碩士學位，2001年畢業於清華大學經濟管理學院工商管理專業，獲工商管理碩士學位，後獲教授級高級工程師職稱。1982年2月至1985年5月，任中國海洋石油南海西部公司鑽井公司試采科技術員；1985年5月至1987年9月，英國Expro公司崗位培訓；1988年7月至1995年8月，歷任南海西部公司鑽井工程部工程師、總監、副經理、南海西部採油公司副經理；1995年8月至1999年9月，歷任中國海洋石油總公司開發生產部生產處處長、副經理；1999年9月至2003年4月，歷任中國海洋石油有限公司開發生產部副總經理、總經理；2003年4月至2010年12月，任中海石油(中國)有限公司天津分公司總經理、黨委書記；2005年10月至2016年5月，歷任中國海洋石油有限公司副總裁、執行副總裁。2016年5月，任中國海洋石油總公司安全總監。2016年7月，任中國海洋石油總公司副總經理、黨組成員。

除上文所披露者外，陳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，且陳先生(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)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，陳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)條就建議委任陳先生之事宜須予披露的其他資料。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國 • 北京

2016年8月9日

於本公告日期，執行董事為夏慶龍先生；非執行董事為李輝先生、成赤先生及郭新軍先生；以及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