

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

重要提示

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。2016 年 7 月 6 日，公司在北京召开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽 Shell SDA 项目提供担保的议案》。

公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）于 2016 年 6 月 30 日与 Shell Netherland 公司签订了 Shell SDA 项目合同。按照合同规定，公司作为青岛公司的母公司，需为其出具母公司担保。

同意公司为青岛公司承揽 Shell SDA 项目出具母公司担保。Shell SDA 项目合同为单价合同，预估合同额为 2,692 万美元（合同最终金额以实际工作量结算为准），根据合同约定，最大赔付额为合同额的 10%，即约 269.2 万美元。担保期限为担保开出日至 2020 年 4 月 7 日止。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

根据《公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会由三名董事组成。目前公司战略委员会现有委员两人，需要增补一名委员。

经董事会提名委员会提名，同意选举朱磊先生为董事会战略委员会委员。选举后的战略委员会委员为刘健先生、周学仲先生、朱磊先生，其中刘健先生为召集人。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。

因工作调动，王涛先生不再担任公司执行副总裁。李友成先生不再担任公司副总裁，另有工作安排。公司董事会感谢王涛先生和李友成先生任职期间为公司发展所做出的贡献。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任林瑶生先生为公司执行副总裁，聘任于长生先生、陈宝洁先生和李小巍先生为公司副总裁。上述人员简历附后。

公司独立董事对高级管理人员变更事项发表了独立意见。详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日

附件：

高级管理人员简历

林瑶生先生：男，1961 年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业，教授级高级工程师。1984 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾先后担任 CACT 作业者集团惠州 32-5 水下开发项目副经理，惠州 26-1N 水下开发项目和惠州 19-3/2/1 项目经理、中海油西江 23-1 项目经理和海洋石油 981 深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2012 年 2 月至 2016 年 6 月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理。

林瑶生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于长生先生：男，1965 年出生，毕业于华东石油学院机械系矿业机械专业，教授级高级工程师。1987 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油工程设计公司工艺室副主任、主任，海洋石油工程股份有限公司设计公司工艺室主任，蓬莱 19-3 项目经理、蓬莱 19-3 二期开发工程项目经理，生产管理部 A 级项目经理、总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2008 年 9 月至 2016 年 4 月，任海洋石油工程股份有限公司安装分公司总经理。

于长生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈宝洁先生：男，1965 年出生，毕业于天津大学焊接专业，教授级高级工程师。1987 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油平台制造公司焊接室主任，海洋石油工程股份有限公司项目经理，海洋石油工程股份有限公司建造公司副总经理、总经理。2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任海洋石油工程（青岛）有限公司总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。

陈宝洁先生持有 10,000 股公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

李小巍先生：男，1969 年出生，毕业于天津大学船舶与海洋工程专业，工程硕士，高级工程师。1990 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油海洋工程公司设计公司技术开发部副主任，海洋石油工程股份有限公司设计公司材料与焊接工艺开发部主任，海洋石油工程股份有限公司项目经理、A 级项目经理，海洋石油工程（青岛）有限公司副总经理，取得了美国项目管理协会 PMP 认证，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2010 年 12 月至 2016 年 5 月，任海洋石油工程股份有限公司市场开发部总经理。

李小巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小巍先生的配偶持有公司股票 15,000 股。