

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2018-013

中海油田服务股份有限公司

2018 年董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年董事会第一次会议于 2018 年 3 月 27 日在深圳以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中委托出席 1 人，非执行董事孟军先生因其他公务原因书面委托董事长吕波先生出席本次会议并代为行使表决权；以通讯表决方式出席 1 人，独立非执行董事罗康平先生因身体原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长吕波先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司经审计的 2017 年度财务报告的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司境内及境外核数师，并授权董事会批准其报酬的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于公司 2017 年度利润分配预案的议案。

集团 2017 年度共实现净利润人民币 71,210,798 元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 33,067,087 元，加上年初未分配利润人民币 15,450,440,854 元，减去

2017 年度派发的 2016 年度股利人民币 238,579,600 元，截至 2017 年末集团可供分配的未分配利润为人民币 15,244,928,341 元。集团拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币 286,295,520 元，未分配利润余额人民币 14,958,632,821 元结转至以后年度分配。

根据公司法及本公司章程的规定，本公司 2016 年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的 50%，本年度不再提取。

独立董事发表意见认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况和公司章程规定的分红政策，充分考虑对股东的回报，有利于公司全体股东整体利益。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（四）审议通过关于公司 2017 年度《董事会报告》和《企业管治报告》的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（五）审议通过关于公司 2017 年度《可持续发展报告》的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（六）审议通过关于公司 2017 年度《内部控制评价报告》的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（七）审议通过关于公司 2017 年度业绩披露的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（八）审议通过关于提请股东大会授权董事会 20% H 股增发权的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（九）审议通过关于提请股东大会授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股回购权的议案。

董事会提请 2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 A 股 10% 的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，

如果回购 A 股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东大会审议批准。

(2) 授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10% 的 H 股股份。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十) 审议通过管理层绩效考核的议案。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜先生、刘一峰先生此项议案回避表决）。

(十一) 审议通过关于为他人提供担保的议案。

上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于 2018 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十二) 审议通过关于调整公司 2018 年度委托理财额度的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十三) 审议通过关于修订《公司章程》的议案。

上述议案涉及的修订详情，请见公司于 2018 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十四) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

上述议案涉及的修订详情，请见公司于 2018 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十五) 审议通过关于提名方中先生为独立非执行董事候选人的议案。

公司独立非执行董事方中先生的任期将于公司 2017 年年度股东大会到期，董事会提名方中先生为独立非执行董事候选人，并续任其在董事会专门委员会中所任的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

独立董事发表意见认为：方中先生符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。

（十六）审议通过关于提名曹树杰先生为公司执行董事候选人，并聘任其为公司首席执行官（CEO）兼总裁的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十七）审议通过关于提名张武奎先生为公司非执行董事候选人的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十八）审议通过召集年度股东大会及类别股东大会的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十九）审议通过关于选举齐美胜先生为公司董事长的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）、（十一）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开 2017 年年度股东大会和 2018 年类别股东大会的通知将另行公告。

三、附件

- 1、 独立非执行董事候选人方中先生简历
- 2、 执行董事候选人曹树杰先生简历
- 3、 非执行董事候选人张武奎先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日

附件 1

独立非执行董事候选人方中先生简历

方中先生，中国香港，1951 年出生，中海油服独立非执行董事，曾为香港会计师公会前任会长。方先生从事会计行业四十余载，为英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员，2016 年 2 月至今，担任香港会计师公会审计委员会主席，2016 年 6 月至今，担任英格兰及韦尔斯特许会计师公会理事会成员。方先生现时任于香港联合交易所有限公司上市之中石化冠德控股有限公司和澳门励骏创建有限公司的独立非执行董事，现亦为于伦敦交易所上市之 Worldsec Limited 的非执行董事。

附件 2

执行董事候选人曹树杰先生简历

曹树杰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服执行副总裁，1987 年毕业于华东石油学院，又先后获得天津大学工商管理专业硕士学位、中欧国际工商学院 EMBA。1987 年 7 月至 2001 年 11 月，曹先生先后在渤海石油钻井公司和中海石油北方钻井公司任钻井队长、副监督、平台副经理、平台经理；2001 年 11 月至 2006 年 4 月，任中海油服钻井事业部副总经理；2006 年 4 月至 2010 年 3 月，任中海油服钻井事业部总经理；2010 年 3 月至 2016 年 12 月任中海油服副总裁；2017 年 1 月起任中海油服执行副总裁。

附件 3

非执行董事候选人张武奎先生简历

张武奎先生，中国国籍，1959 年出生，1998 年获江汉石油学院工商管理专业大学本科学历，2004 年获西南石油学院管理科学与工程专业硕士研究生学历和硕士学位。1982 年加入中国海油。2005 年 1 月至 2008 年 6 月，任中海石油基地集团有限公司采油服务分公司总经理；2008 年 7 月至 2009 年 4 月，任中海油能源股份有限公司采油服务分公司总经理；2009 年 4 月至 2012 年 4 月，任中海油能源发展股份有限公司总经理助理兼采油服务分公司总经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2012 年 12 月，兼任中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司总经理；2014 年 1 月至今，任中海油能源发展股份有限公司董事；2016 年 8 月至今，任中海油能源发展股份有限公司党委副书记。