

中海油田服务股份有限公司

2018 年监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监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、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年监事会第一次会议于 2018 年 3 月 27 日在深圳召开。会议通知于 2018 年 3 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持。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、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过关于审查公司 2017 年年度报告（包括 2017 年年度报告及年度业绩公告、2017 年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。

经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 2017 年的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过载于公司 2017 年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度股东大会审议。

（三）审议通过关于提名程新生先生为公司独立监事候选人的议案。

程新生先生将于 2017 年年度股东大会时任期三年届满。根据公司章程，监事会提名程新生先生为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

（四）审议通过关于提名邬汉明先生为公司监事候选人的议案。

魏君超先生因退休原因提出辞任本公司监事、监事会主席职务，自股东大会选举新

任监事后生效。根据公司章程，监事会提名邬汉明先生为公司监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

上述议案（二）、（三）、（四）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行公告。

三、附件

- 1、独立监事候选人程新生先生简历
- 2、监事候选人邬汉明先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 28 日

附件 1:

独立监事候选人程新生先生简历

程新生先生，中国国籍，1963 年出生，中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，1994 年通过了中国注册会计师考试，成为中国注册会计师协会会员。自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。

附件 2:

监事候选人邬汉明先生简历

邬汉明先生，中国国籍，1959 年 12 月出生，58 岁。大学本科毕业于中国人民大学会计学专业，2009 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位，高级会计师。1983 年进入中国海洋石油渤海公司平台公司工作；1987 年 8 月至 2001 年 11 月在中海石油北方船舶公司计划财务部工作并任该部门经理；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中海石油船舶有限公司计划财务部经理；2002 年 10 月至 2005 年 11 月任中海油田服务股份有限公司计划资金部总经理；2005 年 11 月至 2007 年 4 月任中海油田服务股份有限公司总经济师；2007 年 4 月至 2012 年 7 月任海洋石油工程股份有限公司财务总监；2012 年 7 月至 2014 年 3 月任中海石油财务有限责任公司副总经理；2014 年 3 月至 2014 年 4 月任中海油国际融资租赁有限公司总裁、中海石油财务有限责任公司副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 2 月任中海油国际融资租赁有限公司总裁；2016 年 2 月至 2017 年 7 月任中海油国际融资租赁有限公司总裁兼中海石油投资控股有限公司总经理；2017 年 7 月至今任中国海油党组巡视组副组长。