

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2018-018

中海油田服务股份有限公司

2018 年董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

公司执行董事刘一峰先生因其他公务原因未能亲自出席本次董事会并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权。

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 年董事会第二次会议于 2018 年 4 月 27 日在上海以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中委托出席 1 人，执行董事刘一峰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事李智先生、程新生先生列席会议（魏君超先生因身体原因，未列席本次董事会）。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

审议通过公司 2018 年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

2018 年第一季度报告全文请见 2018 年 4 月 28 日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2018 年第一季度报告正文请见 2018 年 4 月 28 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、公司网站

(www.cosl.com.cn) 发布的相关公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日