

海洋石油工程股份有限公司

第六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 2019 年 8 月 29 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次会议的通知》。2019 年 8 月 30 日，公司在天津市滨海新区以现场结合电话通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 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

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈永红先生辞去公司财务总监职务的议案》。

董事会于 2019 年 8 月 30 日收到财务总监陈永红先生的书面辞职申请。因工作变动原因，陈永红先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈永红先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

陈永红先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈永红先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于持续完善公司财务管理工作，为公司规范运作及健康发展发挥了积极的作用。董事会感谢陈永红先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李

鹏先生为公司财务总监的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任李鹏先生为公司财务总监。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈荣旗先生辞去公司总工程师职务的议案》。

董事会于 2019 年 8 月 30 日收到总工程师陈荣旗先生的书面辞职申请。因工作变动原因，陈荣旗先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈荣旗先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

陈荣旗先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈荣旗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于公司科研技术、信息化、工程设计等能力的提升，为公司工程技术及科技水平的进步发挥了积极的作用。董事会感谢陈荣旗先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附件：李鹏先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日

附件：

李鹏先生简历

李鹏先生：男，1977 年 8 月出生，1999 年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 11 月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长（经理）；2014 年 11 月至 2016 年 10 月，任中国海洋石油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016 年 10 月至今，任中海石油财务有限责任公司副总经理。

李鹏先生是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于 2005 年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于 2009 年加入香港会计师公会（HKICPA），李鹏先生同时也是一位中国注册会计师。

李鹏先生不持有公司股票，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。