

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 7 月 16 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二十五次会议的通知》。2020 年 7 月 22 日，公司以电话通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议，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

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于林瑶生先生辞去公司执行副总裁职务的议案》

董事会于 2020 年 7 月 22 日收到执行副总裁林瑶生先生的书面辞职申请。因工作变动原因，林瑶生先生申请辞去公司执行副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林瑶生先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

林瑶生先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司工程项目管理能力以及质量安全管控能力的提升发挥了积极的作用。董事会感谢林瑶生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《关于李小巍

先生辞去公司副总裁职务的议案》

董事会于 2020 年 7 月 22 日收到副总裁李小巍先生的书面辞职申请。因工作变动原因，李小巍先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李小巍先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

李小巍先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。李小巍先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司国际市场开发能力以及工程项目管理能力的提升发挥了积极的作用。董事会感谢李小巍先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任孔令海先生为公司副总裁的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任孔令海先生为公司副总裁。

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 <http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附：孔令海先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日

附件：

孔令海先生简历

孔令海先生：男，1972 年出生，1995 年本科毕业于东北大学机械工程学院机械制造工艺与设备专业。天津大学管理与经济学部工业工程专业工程硕士学位。教授级高级工程师。

1995 年 7 月至 1998 年 2 月，在渤海石油公司工程部工作；1998 年 2 月至 2003 年 6 月，在中海石油（中国）有限公司天津分公司对外合作处工作；2003 年 6 月至 2006 年 2 月，任中海石油（中国）有限公司南堡 35-2 油田开发项目组副总经理；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，任中海石油（中国）有限公司渤中 34-1 油田工程项目组副总经理；2009 年 2 月至 2009 年 6 月，任中海石油气电集团管网信息监控中心高级工程师；2009 年 6 月至 2010 年 1 月，任中海石油海南天然气有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2016 年 5 月，先后任广东珠海金湾液化天然气有限公司副总经理、代总经理、总经理、党委书记；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，任中海石油气电集团珠海地区党委书记、广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理、党委书记、中海石油广东液化天然气有限公司总经理；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）工程建设部副总经理。

孔令海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。