证券简称：中海油服　　证券代码：601808　　公告编号：临2020-026

中海油田服务股份有限公司

2020 年董事会第四次会议决议公告

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”）2020 年董事会第四次会议于 2020 年 8 月 26 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 10 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（其中董事长齐美胜先生现场出席，执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托孟军先生代为行使表决权，其他 5 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中邬汉明先生、程新生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳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2020年中期财务报告的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司 2020 年中期业绩披露的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

2020 年半年度报告全文请见 2020 年 8 月 27 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，2020 年半年度报告摘要请见 2020 年 8 月 27 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。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员及提名董事人选的议案

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

董事会同意聘任齐美胜先生为公司首席执行官，聘任赵顺强先生为公司总裁，并提名赵顺强先生为公司执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。以上有关详情请见 2020 年 8 月 27 日本公司在《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）发布的《中海油服关于聘任首席执行官及总裁并提名董事候选人的公告》。

（四）审议通过关于召集临时股东大会的议案

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案

上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。

三、附件

附件 1: 齐美胜先生简历

附件 2: 赵顺强先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

附件 1：

齐美胜先生简历

齐美胜先生，中国国籍，1968 年出生，中海油服董事长、执行董事，中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2013 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1991 年 7 月至 2000 年 8 月，齐先生先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司任甲板工、钻工、井架工、副司钻、司钻、钻井队长、高级队长；2000 年 9 月至 2002 年 1 月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理；2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理；2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任中海油服钻井事业部安全总监；2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中海油服钻井事业部总经理助理；2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任中海油服钻井事业部副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 5 月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任中海油服钻井事业部总经理；2013 年 12 月至 2016 年 6 月任中海油服副总裁、钻井事业部总经理；2016 年 6 月至 2018 年 3 月先后任中海油服首席执行官兼总裁、执行董事；2018 年 3 月起任中海油服董事长、执行董事。齐先生在石油和天然气行业拥有 29 年的工作经验。

附件 2：

赵顺强先生简历

赵顺强先生，中国国籍，1968 年出生，高级工程师。1990 年毕业于中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2008 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1990 年 7 月至 2001 年 11 月，赵先生先后任中海石油北方钻井公司钻井领班、经营部科员、高级队长；2001 年 11 月至 2002 年 10 月先后任中海国际石油工程有限责任公司副总裁、中海石油北方钻井公司渤海九号平台经理；2002 年 10 月至 2004 年 8 月任中海油田服务股份有限公司天津分公司副总经理；2004 年 8 月至 2004 年 11 月任中海油田服务股份有限公司 IPM 事业部钻采技术所（塘沽）所长；2004 年 11 月至 2005 年 12 月任中海油田服务股份有限公司天津分公司总经理；2005 年 12 月至 2012 年 4 月任中海油田服务股份有限公司油田生产事业部总经理（其中 2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任油田生产研究院院长）；2012 年 4 月至 2018 年 3 月任中国海洋石油国际有限公司副总经理；2018 年 3 月至今任中国海洋石油乌干达有限公司总裁。赵先生在石油和天然气行业工作超过 30 年。