

海洋石油工程股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 10 月 21 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第二十次会议通知。2020 年 10 月 28 日，公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第二十次会议。

本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编制的 2020 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2020 年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：

1. 三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2020 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第六届监事会成员的任期已经届满，须选举产生第七届监事会成员。

根据公司股东推荐，同意提名彭文先生和车永刚先生为公司第七届监事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。

公司职工代表大会民主选举李涛先生为公司第七届监事会职工监事。

该议案须提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告。

附件：1. 监事候选人简历

2. 职工监事简历

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日

附件 1:

监事候选人简历

彭文先生：男，1969 年 11 月出生，高级会计师。1991 年 7 月毕业于湘潭矿业学院经济系财会专业，2000 年 9 月至 2003 年 7 月在中国矿业大学会计学专业函授学习，管理学学士；2004 年 2 月至 2008 年 1 月在中国矿业大学法学专业业余学习，获本科学历。

1991 年 7 月至 1999 年 4 月，彭先生在大屯煤电公司先后任地质勘探队财务科出纳、会计、特殊建筑基础工程总公司财务科会计、社会保险统筹处财务会计、财务基金科副科长、主任科员；1999 年 4 月至 2006 年 4 月，先后任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿财务科科长、建筑安装工程公司总会计师、总法律顾问；2006 年 4 月至 2007 年 9 月任湖南省兵器工业集团有限责任公司副总经理、总会计师；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任中联煤层气有限责任公司总会计师；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中联煤层气有限责任公司总会计师，中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总会计师；2016 年 2 月至 2017 年 2 月任中海油国际融资租赁有限公司副总裁；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任中海油国际融资租赁有限公司副总裁，中海石油投资控股有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。

彭文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。

车永刚先生：男，1963 年 1 月出生，高级工程师。1984 年 8 月毕业于大庆石油学院石油生产及加工过程自动化专业，获本科学士学位。

1984 年 7 月至 2000 年 12 月，在北方钻井公司任职，2001 年 7 月至 2004 年 11 月，任中海油田服务有限公司钻井事业部综合管理部经理；2004 年 11 月至 2006 年 3 月，任中海油田服务股份有限公司钻井事业部总装备师；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中海油田服务股份有限公司钻井事业部墨西哥模块钻机项目组组长；2008 年 11 月至 2012 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理；2012 年 6 月至 2015

年 1 月，任中海油田服务股份有限公司船舶事业部副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任中海油田服务股份有限公司船舶事业部党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司船舶事业部党委书记兼总经理；2020 年 7 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。

车永刚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。

附件 2：

职工监事简历

李涛先生：男，1982 年出生，硕士研究生毕业于哈尔滨工程大学管理科学与工程专业。高级经济师。

2005 年 7 月至 2005 年 12 月，任海洋石油工程股份有限公司检验公司检验员；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司办公室行政管理、行政主管；2008 年 12 月至 2011 年 4 月，任海洋石油工程股份有限公司质量管理部产品体系主管；2011 年 4 月至 2012 年 1 月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司质量技术部质量工程师、副经理；2012 年 1 月至 2016 年 9 月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司人力资源部经理、总经理助理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任；2018 年 3 月至 2018 年 11 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长、机关党委书记（期间：2018 年 9 月至 2019 年 10 月，兼任国际交流中心副总经理）；2018 年 11 月至 2019 年 10 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部部长、机关党委书记（期间：2019 年 3 月至今，兼任项目管理办公室副主任）；2019 年 10 月至今，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2020 年 8 月起，兼任公司职工监事。

李涛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。