



中海油田服务股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二零年十二月十一日 河北燕郊

目 录

议案一	关于选举董事的议案	3
	审议及选举徐玉高先生为公司非执行董事的议案	3
议案一	关于选举董事的议案	5
	审议及选举赵宝顺先生为公司非执行董事的议案	5

议案一

关于选举董事的议案

审议及选举徐玉高先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 10 月 29 日收到本公司非执行董事孟军先生的书面辞呈，孟军先生因退休原因申请辞任本公司非执行董事职务，该辞任自公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2020 年 10 月 29 日审议通过关于提名董事人选的议案，提名徐玉高先生为公司非执行董事候选人，现提请股东大会选举，如获股东大会批准，徐玉高先生将接替孟军先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2020 年 10 月 30 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《中海油服关于董事辞任的公告》、《中海油服 2020 年董事会第五次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件 1:

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

徐玉高先生，中国国籍，1969 年出生，教授级高级经济师，分别于 1993 年和 1997 年在清华大学获得自动化专业工学学士学位和系统工程专业工学博士学位；1997 年 10 月至 2000 年 3 月任清华大学 21 世纪发展研究院助理研究员（讲师）；2000 年 9 月至 2002 年 7 月于美国麻省理工学院工程系统系技术政策专业学习，获技术政策硕士学位。2002 年 7 月至 2003 年 6 月任中海油田服务股份有限公司战略规划部战略研究经理；2003 年 6 月至 2004 年 11 月任中国海洋石油总公司发展研究室政策研究经理；2004 年 11 月至 2008 年 7 月任中海石油基地集团有限责任公司财务总监；2008 年 7 月至 2013 年 8 月任中海油能源发展股份有限公司副总经理兼首席财务官；2013 年 8 月至 2016 年 5 月任中国海洋石油总公司（有限公司）法律部总经理；2016 年 5 月至 2018 年 7 月先后任中国海洋石油总公司政策研究室主任，中国海洋石油集团有限公司政策研究室主任；2018 年 7 月至 2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司干部学院院长；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事工作部）总经理（主任）。

如获股东大会批准，徐先生将与本公司订立董事服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。徐先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。

议案一

关于选举董事的议案

审议及选举赵宝顺先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 10 月 29 日收到本公司非执行董事张武奎先生的书面辞呈，张武奎先生因退休原因申请辞任本公司非执行董事职务，该辞任自公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2020 年 10 月 29 日审议通过关于提名董事人选的议案，提名赵宝顺先生为公司非执行董事候选人，现提请股东大会选举赵宝顺先生为公司非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2020 年 10 月 30 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《中海油服关于董事辞任的公告》、《中海油服 2020 年董事会第五次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

赵宝顺先生，中国国籍，1963 年出生，高级工程师。1984 年 8 月毕业于华东石油学院地球物理勘探专业大学本科学生。1984 年 8 月至 1987 年 8 月先后任渤海石油计算中心技术员、共青团书记，渤海石油公司团委干事；1987 年 8 月至 1996 年 3 月任渤海石油物探公司生产科/装备科/人事科历任卫星导航主操作员、仪器操作员、震源主操作员、科员；1996 年 3 月至 2001 年 5 月先后任中国海洋石油总公司办公厅秘书、总经理秘书、办公厅秘书处副处长兼总经理秘书、办公厅综合处副处长、办公厅保卫处副处长；2001 年 5 月至 2004 年 8 月先后任中海油气开发利用公司沥青开发经营部干部、青岛沥青收购项目负责人、中海沥青（泸州）项目现场项目组组长、综合管理部经理；2004 年 8 月至 2005 年 11 月任中海沥青股份有限公司总经理；2005 年 11 月至 2011 年 12 月任中海油气开发利用公司副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 7 月任中国海洋石油总公司（有限公司）质量健康安全环保部副总经理，中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）质量健康安全环保部副总经理；2018 年 7 月至 2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司直属（机关）工会主席、党组统战部副部长；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司党群工作部副主任、直属（机关）工会主席、党组统战部副部长、工会工作委员会副主任。

如获股东大会批准，赵先生将与本公司订立董事服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。赵先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。