

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第六届董事会第二十八次会议决议公告

### 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”或“海油工程”）于 2020 年 11 月 30 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二十八次会议的通知》。2020 年 12 月 4 日，公司以视频通讯方式召开了第六届董事会第二十八次会议，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《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案》。

经公司第六届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司为间接持股 100% 的子公司——海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司（以下简称“自贸区公司”）承揽丹格特石油化工海上运输安装项目开立银行保函提供连带责任担保进行延期，具体内容为：履约保函担保金额为 0.191 亿美元，担保期由 2020 年 6 月 30 日延长至 2020 年 12 月 31 日；为尽可能降低项目保函风险，公司决定不再延期 0.191 亿美元的预付款保函，并争取通过合同变更取消预付款保函。现根据项目最新工作计划及合同要求，拟对母公司担保作如下调整：

1. 履约保函的母公司担保延期。同意将 0.191 亿美元的履约保函最晚

失效日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 4 月 30 日，母公司连带责任担保相应变更。若项目工期发生变化，母公司担保随银行保函有效期变化相应调整。

2. 重启预付款保函的母公司担保。为降低收款风险，同意重启预付款保函。公司承担连带责任担保，担保金额 0.191 亿美元，预付款保函最晚失效日期至 2021 年 4 月 30 日。若项目工期发生变化，母公司担保随银行保函有效期变化相应调整。

3. 同意丹格特石油化工海上运输安装项目完工时继续由自贸区公司占用海油工程银行授信额度向银行申请开立质保保函，海油工程承担连带责任担保，担保金额为合同额的 10%，即 0.191 亿美元，有效期自业主颁发完工证明之日起 24 个月。

董事会授权管理层办理本次担保调整的相关事宜。

公司独立董事为该担保调整事项发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

本次担保调整的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《海油工程关于为尼日利亚自贸区子公司担保进行调整的公告》和《公司独立董事意见》。

**（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任王章领先生为公司总裁的议案》。**

根据公司管理和发展的需要，同意聘任王章领先生为公司总裁。

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）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。**

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

1. 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名于毅先

生、王章领先生、杨敬红先生、康卓玮女士为公司第七届董事会董事候选人。

2. 同意提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事为董事会换届选举事项发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司独立董事意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）

### 三、上网公告附件

1. 独立董事意见；
2. 独立董事提名人声明；
3. 独立董事候选人声明。

特此公告。

附件：1. 王章领先生简历

2. 海油工程第七届董事会董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月四日

附件 1：

## 王章领先生简历

王章领先生：男，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。

王章领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：

## 海油工程第七届董事会董事候选人简历

**于毅先生：**男，1964 年 7 月出生，1986 年本科毕业于大连工学院（现大连理工大学）造船系船舶设计与制造专业；2003 年毕业于英国威尔士大学卡迪夫工商管理专业，获研究生学历和硕士学位，教授级高级工程师。

1988 年 1 月至 2004 年 4 月先后在渤海石油公司、中海石油（中国）有限公司天津分公司和中海石油天然气及发电有限责任公司工作；2004 年 4 月至 2007 年 2 月，在中海石油天然气及发电有限责任公司先后任中海福建天然气有限责任公司副总经理、粤东 LNG 一体化项目筹备组总经理；2007 年 2 月至 2012 年 7 月，在中海石油气电集团有限责任公司先后任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁、广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 7 月至 2012 年 11 月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理兼中海石油气电集团有限责任公司广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 11 月至 2018 年 6 月，任中国海洋石油总公司（中国海洋石油集团有限公司）工程建设部副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部总经理。2019 年 5 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、党委书记。

于毅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。

**王章领先生：**男，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。

王章领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。

**杨敬红先生：**男，1963年12月出生，1984年本科毕业于江汉石油学院石油开发系钻井工程专业，2008年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获工商管理硕士学位，教授级高级经济师。

1984年8月至1995年2月，在渤海石油钻井公司工作；1995年2月至2001年11月，在中海石油北方钻井公司先后任安全部副经理、技安部经理、人力资源部经理；2001年11月至2002年10月，任中海油田服务有限公司人力资源部人力资源开发岗位经理；2002年10月至2010年1月，在中海油田服务股份有限公司先后任油田技术事业部副总经理、人力资源部总经理；2010年1月至2010年7月，任中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理；2010年7月至2013年12月，任中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理兼物探研究院院长；2013年12月至2017年6月，任中国海洋石油南海西部石油管理局副局长兼中国海洋石油南海西部公司总经理、党委书记；2017年6月至2017年11月，任中国海洋石油南海西部石油管理局副局长、党委副书记、工会主席兼中国海洋石油南海西部公司总经理、党委书记；2017年11月至2019年4月，任中国海洋石油南海西部石油管理局副局长、党委副书记、工会主席，中国海洋石油南海西部有限公司董事长、总经理、党委书记；2019年4月至2019年7月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2019年7月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记、工会主席。

杨敬红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。杨敬红先生的配偶持有公司股票100股。

**康卓玮女士：**女，1971年12月出生，1994年毕业于中国人民大学财政金融系财政学专业，经济学学士，高级会计师。

1994年7月至1999年9月，任中国海洋石油总公司计财部税务岗主管；1999年9月至2010年1月，在中海石油（中国）有限公司先后任计财部会计主管、资金融资部资金主管、财务管理部财务报告及业务分析主管（香港）、资金融资部预算审查与监督管理高级主管、资金结算管理经理；2010年1月至2020年4月，在中国海洋石油总公司（中国海洋石油集团有限公司）资金部先后任资金结算处经理、现金管理处经理；2020年4月至今，任中国海洋石油集团有限公司资金部副总经理。

康卓玮女士不持有公司股份，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。

**邱晓华先生：**男，1958年1月出生，厦门大学经济学学士，北京师范大学经济学硕士、博士。1982年2月13日分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998年8月至1999年9月任安徽省人民政府省长助理；2008年6月至2012年9月，任中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；2012年9月至2018年2月，任民生证券股份有限公司首席经济学家；现任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份独立董事，首开股份独立董事，易联众独立董事，龙洲股份独立董事，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2016年11月至今，任公司独立董事。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒。

**郭涛先生：**男，1955年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。1986年7月至1990年7月，任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990年7月至1998年5月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998年5月至2002年5月，任北京炬通远扬科技发展有限公司（澳洲上市公司子公司）财务总监；2002年5月至2006年8月，任中科华会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2006年8月至2012年10月，任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012年10月至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年6月起，兼任国融证券股份有限公司独立董事。2015年5月至今，任公司独立董事。

郭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。

**黄永进先生：**男，1966年4月出生，同济大学地球物理勘查学士，土木工程硕士，教授级高级工程师。1990年7月至2007年12月，历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；2008年1月至2010年12月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、总裁助理；2011年1月至今，任上海勘察设计研究院集团有限公司董事、副总裁；2013年12月至今，兼任上海顺凯信息技术有限公司董事长；2019

年 1 月起兼任上海长凯岩土公司有限公司董事；2019 年 12 月起兼任上海三凯工程咨询有限公司董事；2020 年 6 月至今，兼任上海新朋实业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任公司独立董事。

黄永进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。