

中海油田服务股份有限公司

2021 年董事会第一次会议决议公告

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”）2021 年董事会第一次会议于 2021 年 3 月 24 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 8 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（其中以通讯表决方式出席 3 人）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司经审计的 2020 年度财务报告（含计提资产减值事项）的议案。

独立董事发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

上述议案涉及的有关资产减值详情，请见公司于 2021 年 3 月 25 日在《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）披露的《中海油服关于计提资产减值准备的的公告》。

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 年度业绩披露的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案。

公司 2020 年度共实现净利润人民币 2,718,315,604 元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 2,703,186,710 元，加上年初未分配利润人民币 17,196,349,188 元，减去 2020 年度派发的 2019 年度股利人民币 763,454,720 元，扣除其他综合收益转入未分配利润金额 16,202,785 元，截至 2020 年末集团可供分配的未分配利润为人民币 19,119,878,393 元。集团拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币 811,170,640 元，未分配利润余额人民币 18,308,707,753 元结转至以后年度分配。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 3 月 25 日在《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）披露的《中海油服 2020 年年度利润分配方案公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（四）审议通过关于为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。

上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于 2021 年 3 月 25 日在《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）披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（五）审议通过关于境内及境外会计师事务所选聘，并提请股东大会审议和授权董事会批准其报酬的议案。

公司拟选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2021 年境内及境外会计师事务所，并提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司 2021 年境内及境外会计师事务所费用。

独立董事发表意见认为：公司董事会审议选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求，本次选聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，选聘会计师事务所的理由

充分、恰当。同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2021 年境内及境外会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 3 月 25 日在《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）披露的《中海油服关于变更会计师事务所的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（六）审议通过关于公司 2020 年度《董事会报告》和《企业管治报告》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。

（七）审议通过关于公司 2020 年度《可持续发展报告》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。

（八）审议通过关于公司 2020 年度《内部控制评价报告》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。

（九）审议通过关于提请股东大会授权董事会 20% H 股增发权的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十）审议通过关于提请股东大会授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股回购权的议案。

董事会提请 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 A 股 10%的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购 A 股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东大会审议批准。（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（十一）审议通过关于管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案。

参会董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜

先生、赵顺强先生此项议案回避表决)。

(十二) 审议通过关于提名赵丽娟女士为公司独立非执行董事候选人的议案。

公司独立非执行董事方中先生的任期将于公司 2020 年度股东大会满六年，任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。董事会提名赵丽娟女士为独立非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

如股东大会审议通过上述提名，赵丽娟女士将接任方中先生在董事会专门委员会中所任的职务。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

独立董事发表意见认为：赵丽娟女士符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。

(十三) 审议通过关于召集年度股东大会及类别股东大会的议案。

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（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。

三、附件

独立非执行董事候选人赵丽娟女士简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

独立非执行董事候选人赵丽娟女士简历

赵丽娟女士，中国香港，1960 年出生，荣誉勋章，太平绅士。赵女士毕业于英国谢菲尔德大学，获得经济学一级荣誉学士学位，并于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位。赵女士为香港注册会计师、中国注册会计师、英国特许会计师及国际信息系统审计师，并为现届上海市政协委员、财政部政府会计准则专家、中华海联会理事、广东省妇联执委，现任香港教育大学校董会司库。赵女士于 2001 至 2006 年期间任国际信息系统审计协会(中国香港)分会会长，2013 年担任香港会计师公会会长，2017 年 1 月起任香港政府之妇女事务委员会成员，2009 至 2018 年亦曾分别担任平等机会委员会及能源咨询委员会成员。

赵女士自二零二零年十二月担任卓悦控股有限公司执行董事。2006 年至 2019 年期间于香港上市公司之冯氏集团旗下分别担任高级副总裁、华东区首席代表、及顾问。2000 年至 2005 年任职香港联交所上市公司天地数码(控股)有限公司(现称先丰服务集团有限公司，股份代号：0500)的营运总裁，2000 年之前曾任香港加德士有限公司的大中华高级项目经理。赵女士分别担任香港联交所上市公司汇景控股有限公司(股份代号：9968)、华立大学集团有限公司(股份代号：1756)及嘉涛(香港)控股有限公司(股份代号：2189)的独立非执行董事。同时也担任深圳 A 股上市公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(股票代码：002454)的独立非执行董事。2018 年起担任南洋商业银行的独立非执行董事。

赵女士于 2013 年获香港政府颁授荣誉勋章，于 2014 年获颁“杰出专业女性”大奖，并荣获英国谢菲尔德大学“杰出校友”殊荣，于 2017 年获香港商报“杰出商界女领袖”奖。赵女士于 2017 年获香港特区政府颁授太平绅士，于 2018 年获颁新界太平绅士。