



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2021年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及齊美勝先生；本公司非執行董事為徐玉高先生及趙寶順先生；本公司獨立非執行董事為方中先生、王桂壩先生及林伯強先生。

中海油田服务股份有限公司

2021年董事会第二次会议决议公告

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“中海油服”、“公司”或“本公司”）2021年董事会第二次会议于2021年4月28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4月13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（其中委托出席1人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。非执行董事徐玉高先生及3位独立非执行董事以通讯表决方式出席）。经参会半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中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《中华人民共和国公司法》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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，本次董事会通过以下决议：

（一）审议通过关于公司2021年第一季度财务报告的议案。

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2021年第一季度业绩披露的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2021年第一季度报告全文请见2021年4月29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，2021年第一季度

报告正文请见 2021 年 4 月 29 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）发布的相关公告。

（三）审议通过关于选举赵顺强先生为公司董事长并聘任为公司首席执行官的议案。

公司董事会选举赵顺强先生为公司董事长，聘任其为公司首席执行官，并同意其接任齐美胜先生董事会提名委员会委员职务。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

相关简历请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 4 月 29 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《中海油服关于董事长、首席执行官变更的公告》。

三、附件

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

2021 年 4 月 29 日

附件：

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2020年8月任中国海洋石油乌干达有限公司总裁；2020年8月至2021年4月任中海油服总裁。2020年10月起任中海油服执行董事。赵先生在石油和天然气行业工作超过30年。