

中海油田服务股份有限公司

2023年董事会第四次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

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”或“中海油服”）2023年董事会第四次会议于2023年7月21日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生以视频连线方式参会，熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托姚昕先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案。

上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站及公司网站披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于修订《股东大会议事规则》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）审议通过关于修订《董事会议事规则》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。

（四）审议通过关于修订《关联交易决策制度》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。

(五) 审议通过关于修订《独立董事制度》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。

(六) 审议通过关于购置四座 JU2000E 自升式钻井平台项目增加投资的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(七) 审议通过关于中海辉固地学服务（深圳）有限公司延期协议新增条款以及章程修订的议案。

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 COSL Singapore Limited 吸收合并 COSL Drilling Strike Pte. Ltd. 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) 审议通过关于在天津东疆综合保税区设立公司的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十) 审议通过关于经理层 2022 年业绩考核结果及年度薪酬标准的议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生此项议案回避表决）。

(十一) 审议通过关于提名赵顺强先生为公司执行董事候选人的议案。

鉴于公司执行董事赵顺强先生的任期将于 2023 年 10 月到期，董事会同意提名赵顺强先生为执行董事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。相关简历请见本公告附件。

如临时股东大会选举赵顺强先生为公司执行董事，赵顺强先生将继续担任公司董事长及提名委员会委员的职务。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十二) 审议通过关于提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人的议案。

鉴于刘宗昭先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，以及《公司章程》本次修订后董事会由 8 名董事组成，董事会同意提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。相关简历请见本公告附件。

如临时股东大会审议通过《公司章程》的修订及选举刘秋东先生为公司非执行

董事，刘秋东先生将担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。

上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站及公司网站披露的《中海油服关于董事辞任的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十三) 审议通过关于提名范白涛先生为公司非执行董事候选人的议案。

鉴于刘宗昭先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，以及《公司章程》本次修订后董事会由 8 名董事组成，董事会同意提名范白涛先生为公司非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。相关简历请见本公告附件。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十四) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）、（十二）、（十三）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，上述议案（一）经股东大会审议通过为议案（十二）和议案（十三）经股东大会审议通过后生效的前提条件。召开股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

附件:

赵顺强先生简历

中国国籍，1968 年出生，中海油服董事长、执行董事、首席执行官，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。2021 年 4 月起任中海油服董事长、首席执行官。赵先生在石油和天然气行业工作超过 30 年。

刘秋东先生简历

中国国籍，1972 年出生，高级会计师，特许公认资深注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、国际注册会计师，中央国家会计领军人才，财政部会计准则咨询委员会委员。1994 年 7 月毕业于山东烟台财政学院涉外会计专业，2005 年 12 月毕业于澳大利亚迪肯大学获得商学和 MBA 双硕士学位。1995 年 8 月至 1997 年 5 月任山东省水产企业集团总公司计划财务部会计；1997 年 6 月至 2000 年 4 月任 SHANSHUI Enterprise Pty Ltd 财务经理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月任 Aqua Star Pty Ltd 财务经理；2006 年 6 月至 2007 年 7 月任中海油田服务股份有限公司国际业务与市场部海外商务高级主管；2007 年 8 月至 2013 年 10 月任中海油田服务股份有限公司董秘办信息披露经理；2013 年 11 月至 2017 年 4 月任中海油田服务股份有限公司财务部会计经理；2017 年 5 月至 2021 年 10 月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长；2021 年 11 月至 2022 年 10 月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022 年 11 月至今任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理。

范白涛先生简历

中国国籍,1975年出生,教授级高级工程师,中国海洋石油集团有限公司专家,享受国务院特殊津贴。1998年7月毕业于大庆石油学院石油工程专业;2018年12月获得中国石油大学(北京)油气井工程博士学位。1998年7月至1999年7月任中国海洋石油渤海公司生产部完井实习;1999年7月至2003年7月任中国海洋石油渤海实业公司完井监督;2003年7月至2019年4月先后任中海石油(中国)有限公司天津分公司钻井部油田开发管理主管、科麦奇联管会钻完井代表兼钻完井副经理、钻井部设计经理、钻完井部主任工程师、工程技术部经理;2019年4月至2022年10月先后任中海油研究总院有限责任公司钻采研究院院长、副总工程师(钻完井)兼钻采研究院院长;2022年11月至今任中国海洋石油有限公司工程技术部总工程师(钻完井)。