

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。2025 年 1 月 23 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第八次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事彭雷先生委托董事长王章领先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为青岛子公司提供母公司担保的议案》。

同意为直接及间接合计持有 100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承担的 SBM 墨西哥湾 TRION FSO 及 FPU 吸力锚建造项目出具母公司担保，担保金额 50,918,030 元人民币。担保期限为担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日为止（预计至 2030 年 1 月 29 日）。授权公司管理层办理签署母公司担保等相关事宜。

本次担保的详细情况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《海油工程关于为青岛子公司提供母公司担

保的公告》。

**（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于王章领先生辞去公司总裁职务的议案》。**

董事会于近日收到总裁王章领先生的书面辞职申请。因工作变动原因，王章领先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王章领先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王章领先生辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。

**（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任彭雷先生为公司总裁的议案》。**

在审议该议案时，董事彭雷先生回避表决。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任彭雷先生为公司总裁。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过。

本议案详细情况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《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。

**（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张超先生为公司执行副总裁的议案》。**

根据公司管理和发展的需要，同意聘任张超先生为公司执行副总裁。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过。

本议案详细情况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《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

同意增补彭雷先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第八届董事会同步。

本议案详细情况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《海油工程关于高管变更、增补董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇二五年一月二十三日