

中海油田服务股份有限公司

2020年董事会第五次会议决议公告

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”）2020年董事会第五次会议于2020年10月29日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年10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。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、程新生先生列席会议（职工代表监事赵璧先生因其他公务原因未列席本次董事会）。董事会秘书吴艳艳女士以通讯方式出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2020年第三季度报告的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2020年第三季度报告全文请见2020年10月30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，2020年第三季度报告正文请见2020年10月30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。

（二）审议通过关于提名董事人选的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

董事会同意提名徐玉高先生及赵宝顺先生为公司非执行董事候选人，提请临时股

东大会选举。相关简历请见本公告附件。

如临时股东大会审议通过上述提名，徐玉高先生将接替孟军先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。

（三）审议通过关于制定《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。

《独立董事制度》全文请见 2020 年 10 月 30 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。

（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。

上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

三、附件

附件 1: 徐玉高先生简历

附件 2: 赵宝顺先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

附件1:

徐玉高先生简历

徐玉高先生，中国国籍，1969 年出生，教授级高级经济师，分别于 1993 年和 1997 年在清华大学获得自动化专业工学学士学位和系统工程专业工学博士学位；1997 年 10 月至 2000 年 3 月任清华大学 21 世纪发展研究院助理研究员（讲师）；2000 年 9 月至 2002 年 7 月于美国麻省理工学院工程系统系技术政策专业学习，获技术政策硕士学位。2002 年 7 月至 2003 年 6 月任中海油田服务股份有限公司战略规划部战略研究经理；2003 年 6 月至 2004 年 11 月任中国海洋石油总公司发展研究室政策研究经理；2004 年 11 月至 2008 年 7 月任中海石油基地集团有限责任公司财务总监；2008 年 7 月至 2013 年 8 月任中海油能源发展股份有限公司副总经理兼首席财务官；2013 年 8 月至 2016 年 5 月任中国海洋石油总公司（有限公司）法律部总经理；2016 年 5 月至 2018 年 7 月先后任中国海洋石油总公司政策研究室主任，中国海洋石油集团有限公司政策研究室主任；2018 年 7 月至 2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司干部学院院长；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事工作部）总经理（主任）。

附件 2:

赵宝顺先生简历

赵宝顺先生，中国国籍，1963 年出生，高级工程师。1984 年 8 月毕业于华东石油学院地球物理勘探专业大学本科学生。1984 年 8 月至 1987 年 8 月先后任渤海石油计算中心技术员、共青团书记，渤海石油公司团委干事；1987 年 8 月至 1996 年 3 月任渤海石油物探公司生产科/装备科/人事科历任卫星导航主操作员、仪器操作员、震源主操作员、科员；1996 年 3 月至 2001 年 5 月先后任中国海洋石油总公司办公厅秘书、总经理秘书、办公厅秘书处副处长兼总经理秘书、办公厅综合处副处长、办公厅保卫处副处长；2001 年 5 月至 2004 年 8 月先后任中海油气开发利用公司沥青开发经营部干部、青岛沥青收购项目负责人、中海沥青（泸州）项目现场项目组组长、综合管理部经理；2004 年 8 月至 2005 年 11 月任中海沥青股份有限公司总经理；2005 年 11 月至 2011 年 12 月任中海油气开发利用公司副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 7 月任中国海洋石油总公司（有限公司）质量健康安全环保部副总经理，中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）质量健康安全环保部副总经理；2018 年 7 月至 2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司直属（机关）工会主席、党组统战部副部长；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司党群工作部副主任、直属（机关）工会主席、党组统战部副部长、工会工作委员会副主任。