

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COSL

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的股份有限公司)

(股份代號：2883)

公告 建議委任董事及監事

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任成赤先生為本公司非執行董事，並建議成赤先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員。

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司監事會建議委任魏君超先生為本公司監事（非職工代表）。

建議委任董事及監事須待本公司股東于臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

建議委任董事

根據中國《公司法》和中海油田服務股份有限公司（「本公司」）的公司章程的規定，本公司董事會（「董事會」）建議委任成赤先生為本公司非執行董事，並建議成赤先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員。

上述建議委任董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

建議委任監事

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司監事會（「監事會」）建議委任魏君超先生為本公司監事（非職工代表）。

上述建議委任監事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

董事及監事候選人的背景

成赤先生

成赤先生，中國國籍，1960年出生。1984年於北京經濟學院經濟數學系計算機程序設計專業大學本科畢業，獲理學學士學位。1987年於中國人民大學工業經濟系工業經濟管理專業研究生畢業，獲經濟學碩士學位。1994年加入中國海洋石油總公司，1994年至1998年任中國海洋石油總公司融資處幹部，1998年至1999年任中國海洋石油總公司融資處處長，1999年至2001年8月任中國海洋石油有限公司融資經理，2001年8月至2003年4月任中國海洋石油有限公司資金融資部副總監，2003年4月至2007年任中國海洋石油總公司資金管理部總經理兼中國海洋石油有限公司資金融資部總監，2007年至2012年任中國海洋石油總公司資金管理部總經理兼中海石油投資控股公司總經理。2012年至2015年任中國海洋石油總公司、中國海洋石油有限公司資金部總經理，2015年6月至今任中國海洋石油總公司財務資產部總經理。2008年4月至2014年3月先後任中國電力新能源發展有限公司(股份代號：735)執行董事、非執行董事。

除上文所披露外，成先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，成先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，成先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於臨時股東大會上獲得批准後，成先生將與本公司訂立服務合約，任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。成先生將不會就彼獲委任為本公司非執行董事收取任何酬金。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

魏君超先生

魏君超先生，中國國籍，1958年出生。1989年畢業於北京石油管理幹部學院經濟管理專業，獲學士學位。1975年11月至1989年7月，在中國海洋石油渤海公司所屬的採油公司工作；1989年7月至2004年10月，先後在渤海石油公司黨委辦公室、團委、行政辦公室和工會工作，擔任黨委辦公室秘書科長、公司團委書記、行政辦公室主任和工會主席；2004年10月至2013年12月，任中國海洋石油總公司辦公廳主任；2013年12月至今，任中國海洋石油總公司監事會主席。魏先生於2014年4月起擔任海洋石油工程股份有限公司監事會主席。

除上文所披露外，魏先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，魏先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，魏先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於臨時股東大會上獲得批准後，魏先生將與本公司訂立服務合約，任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。魏先生將不會就彼獲委任為本公司監事收取任何酬金。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

一般資料

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任董事及監事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及臨時股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
王保軍
公司秘書

二零一五年十一月二十日

於本通告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；非執行董事為劉健先生(主席)及曾泉先生；及獨立非執行董事方和先生、羅康平先生及方中先生。