



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——中海油田服務股份有限公司 董事會決議公告

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。

2015年11月20日

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

中海油田服務股份有限公司

董事會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會於 2015 年 11 月 20 日以傳簽表決形式召開，會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經全體董事審議表決，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權通過如下決議：

審議通過關於提名成赤先生為公司非執行董事候選人的議案。

曾泉先生因工作變動辭任本公司非執行董事及董事會專門委員會相應職務。根據公司章程，董事會提名成赤先生為公司非執行董事候選人，提請股東大會選舉。相關簡歷請見本公告附件。

本議案涉及的有關事項尚需股東大會審議批准，如股東大會批准上述提名，成赤先生將接替曾泉先生擔任其在董事會專門委員會中的職務。本公司召開臨時股東大會的通知將另行公告。

三、附件

非執行董事候選人成赤先生簡歷

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董 事 會

2015年11月21日

附件

非執行董事候選人成赤先生簡歷

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。