



# 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 2016年董事會第二次會議決議公告

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。

2016年4月28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)及成赤先生；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

### 2016年董事會第二次會議決議公告

#### 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。

#### 重要內容提示：

公司獨立非執行董事方中先生因其他公務原因委託獨立非執行董事羅康平先生出席本次董事會。

#### 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”）2016年董事會第二次會議於2016年4月28日在煙臺以現場表決方式召開。會議通知於2016年4月14日以書面、傳真、電子郵件方式送達董事。會議應到董事7人，實到董事7人（其中委託出席1人，獨立非執行董事方中先生因其他公務原因書面委託獨立非執行董事羅康平先生出席本次會議並代為行使表決權）。會議由董事長劉健先生主持。公司監事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席會議。董事會秘書王保軍先生出席會議並組織會議紀錄。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

（一）審議通過公司2016年第一季度報告，並授權董事會秘書按規定進行披露。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

2016年第一季度報告全文請見2016年4月29日本公司在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司網站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）發佈的相關公告，2016年第一季度報告正文請見2016年4月29日本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》、《證券日報》、公司網站（www.cosl.com.cn）發佈的相關公告。

（二）審議通過提名王桂壠先生為獨立非執行董事候選人的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

鑒於本公司董事會已於 2016 年 4 月 14 日通過決議取消對伍成業先生的提名，詳情請見本公司於 2016 年 4 月 15 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司網站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服董事會決議公告》，董事會提名王桂壠先生為公司獨立非執行董事候選人，相關簡歷請見本公告附件。

如股東大會審議通過上述提名，王桂壠先生將接替方和先生擔任其在董事會中的一切職務。

上述第（二）項議案涉及的有關事項，尚須股東大會審議批准。

### 三、附件

獨立非執行董事候選人王桂壠簡歷。

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董 事 會

2016 年 4 月 29 日

附件

### 獨立非執行董事候選人王桂壠先生簡歷

王桂壠先生，65 歲，中國國籍（香港），銅紫荊星章，太平紳士。王先生持有香港中文大學頒授的文學學士學位及倫敦大學頒授的法律學士學位。王先生為香港及英國的執業律師及中國委託公證人。王先生亦符合資格於澳洲及新加坡執業。王先生曾為大唐國際發電股份有限公司的獨立非執行董事及江蘇省政府的海外法律顧問。王先生現時為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司、中國人保資產管理股份有限公司（2016 年 5 月滿任）、維達國際控股有限公司及華虹半導體有限公司的獨立非執行董事。王先生曾于兩所國際律師事務所擔任中國主理合夥人達十五年。在此之前，王先生曾任職于香港特區政府的地政總署、律政司及立法會共達十年。王先生于二零一一年、二零一二年及二零一四年分別獲委任為香港機場管理局、醫院管理局及競爭事務委員會的成員。王先生為前任香港國際仲裁中心主席，且現為英國特許仲裁員協會及香港仲裁司學會的資深會員。王先生現時為香港稅務上訴委員會其中一名副主席、香港版權審裁處主席，以及香港律師會及香港董事學會前任會長及理事會成員。王先生在香港大學、香港中文大學、香港城市大學及香港樹仁大學擔任名譽講師、校外評核委員及教授。