

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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

**執行董事、非執行董事及首席執行官兼總裁辭任
建議委任執行董事及非執行董事
及
委任首席執行官兼總裁**

董事會於2016年6月14日收到本公司執行董事李勇先生、非執行董事成赤先生的書面辭呈，李勇先生因工作變動原因辭去本公司執行董事、首席執行官兼總裁及董事會專門委員會相應職務，成赤先生因工作變動原因辭去本公司非執行董事及董事會專門委員會相應職務。以上李勇先生及成赤先生就董事及董事會專門委員會相應職務的辭任自2016年第一次臨時股東大會選舉產生新任董事後生效。就李勇先生關於首席執行官兼總裁的辭任自於2016年6月15日召開的董事會會後生效。

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齊美勝先生為本公司執行董事候選人、建議委任董偉良為本公司執行董事候選人及建議委任謝尉志先生為本公司非執行董事候選人。建議委任執行董事及非執行董事須待本公司股東於2016年第一次臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

董事會委任齊美勝先生接替李勇先生擔任本公司首席執行官兼總裁，自2016年6月15日召開的董事會表決通過起生效。

執行董事、非執行董事及首席執行官兼總裁辭任

中海油田服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年6月14日收到本公司執行董事李勇先生、非執行董事成赤先生的書面辭呈，李勇先生因工作變動原因辭去本公司執行董事、首席執行官兼總裁及董事會專門委員會相應職務，成赤先生因工作變動原因辭去本公司非執行董事及董事會專門委員會相應職務。以上李勇先生及成赤先生就董事及董事會專門委員會相應職務的辭任自2016年第一次臨時股東大會選舉產生新任董事後生效。就李勇先生關於首席執行官兼總裁的辭任自於2016年6月15日召開的董事會會後生效。

李勇先生、成赤先生分別同董事會確認，雙方並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項需要提請公司股東及債權人注意。李勇先生、成赤先生在擔任本公司董事期間，憑藉豐富的專業知識和業務經驗，以忠實勤勉和實事求是的工作態度，認真履行了工作職責，為本公司的發展做出了重要的貢獻。董事會謹向李勇先生和成赤先生表示衷心的感謝。

李勇先生在擔任本公司首席執行官兼總裁期間，基於豐富的專業知識和30多年的行業經驗，憑藉對行業各個發展時期敏銳的洞察力和理解力、廣闊的國際視野和很強的領導才能，在公司戰略定位、國際化運營、經營管理和人才培養等各個方面都做出了卓越的貢獻，為本公司的後續發展奠定了堅實的基礎。董事會謹向李勇先生表示衷心的感謝！

建議委任執行董事及非執行董事

根據中國《公司法》和公司章程的規定，董事會建議委任齊美勝先生為本公司執行董事候選人並接任李勇先生董事會提名委員會委員的職務、建議委任董偉良先生為本公司執行董事候選人及建議委任謝尉志先生為本公司非執行董事候選人並接任成赤先生董事會薪酬與考核委員會委員的職務。

上述建議委任執行董事及非執行董事須待本公司股東於2016年第一次臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

委任首席執行官及總裁

董事會委任齊美勝先生接替李勇先生擔任本公司首席執行官兼總裁，自2016年6月15日召開的董事會表決通過起生效。董事會認為齊美勝先生擔任本公司首席執行官兼總裁是符合公司股東整體利益的適當安排。

齊美勝先生的背景

齊美勝先生，47歲，中國國籍，中海油服首席執行官兼總裁，中國石油大學(華東)鑽井工程專業學士，並於2013年獲中歐國際工商學院EMBA學位。齊先生於2013年12月至2016年6月任中海油服副總裁，2013年12月至2015年12月期間兼任中海油服鑽井事業部總經理。2010年6月至2013年12月，任中海油服鑽井事業部總經理。2009年5月至2010年6月，任中海油服鑽井事業部副總經理兼中海油服歐洲鑽井公司首席執行官。2008年9月至2009年5月，任鑽井事業部副總經理兼中海油服歐洲鑽井公司總裁助理。2006年7月至2008年9月，任中海油服鑽井事業部副總經理。2006年3月至2006年7月，任中海油服鑽井事業部總經理助理。2004年12月至2006年3月，任中海油服鑽井事業部安全總監。2002年1月至2004年12月，任中海油服鑽井事業部南海六號平臺經理。2000年8月至2002年1月，任中海石油南方鑽井公司南海二號代理平臺經理。1991年7月至2000年8月，先後在南海西部鑽井公司和中海石油南方鑽井公司不同生產崗位上任職。齊先生在石油和天然氣行業工作超過25年。

除上文所披露外，齊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，齊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，齊先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)(「香港證券及期貨條例」)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2016年第一次臨時股東大會上獲得批准後，齊先生將與本公司訂立服務合約，其董事任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。齊先生的年度酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他數據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。

董偉良先生的背景

董偉良先生，58歲，中國國籍，地質系石油地質專業學士。2013年8月至2016年6月，任中海油服執行副總裁兼CIO，2011年9月至2013年8月，任中海油服執行副總裁兼總法律顧問；2007年6月至2011年9月，任中海油服執行副總裁兼CTO；2003年7月至2007年6月，任中國海洋石油總公司科技發展部總經理；2001年5月至2003年7月，任中海石油研究中心主任；1999年4月至2001年5月，任中海油(中國)有限湛江分公司副總經理；1996年9月至1999年4月，任中國海洋石油南海西部公司總地質師；1994年5月至1996年9月，任中國海洋石油南海西部公司勘探開發科學研究院院長；1993年5月至1994年5月，任中國海洋石油南海西部公司勘探開發科學研究院副院長；1982年至1993年，任中國海洋石油南海西部公司研究院助工、組長。董先生在石油和天然氣行業擁有逾34年的工作經驗。

除上文所披露外，董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，董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，董先生並無擁有根據香港證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2016年第一次臨時股東大會上獲得批准後，董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。董先生的年度酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他信息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。

謝尉志先生的背景

謝尉志先生，52歲，中國國籍，1986年畢業於廈門大學財政金融系財政學專業，獲經濟學學士學位，2001年畢業於北京大學光華管理學院工商管理專業，獲MBA學位。1986年8月至1996年10月，任中國海洋石油南海西部公司財務部科員、會計科副科長、會計科科長、副經理；1996年10月至2000年4月，任中國海洋石油總公司財務部副經理；2000年4月至2001年8月，任中國海洋石油總公司財務部經理；2001年8月至2002年1月，任中國海洋石油總公司資金部總經理；2002年1月至2011年2月，任中海石油財務有限責任公司總經理；2011年2月至2011年7月，任中國鋁業公司總經理助理，中鋁財務有限責任公司執行董事；2011年7月至2011年10月，任中國鋁業公司總經理助理，中鋁財務有限責任公司執行董事，中鋁海外控股有限公司董事、總裁；2011年10月至2012年2月，任中國鋁業公司總經理助理，中鋁財務有限責任公司執行董事，中鋁海外控股有限公司董事、總裁，中鋁礦業國際有限公司執行董事、總裁；2012年2月至2013年2月，任中國鋁業公司總經理助理，中鋁財務有限責任公司執行董事，中鋁海外控股有限公司董事、總裁，中鋁礦業國際有限公司董事；2013年2月至2013年3月，任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監，中鋁財務有限責任公司執行董事，中鋁海外控股有限公司董事、總裁，中鋁礦業國際有限公司非執行董事；2013年3月至2014年2月，任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監，中鋁財務有限責任公司執行董事，中鋁礦業國際有限公司非執行董事；2014年2月至2014年3月，任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監，中鋁財務有限責任公司執行董事；2014年3月至2015年9月，任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監，中國鋁業香港有限公司總裁，中鋁財務有限責任公司執行董事；2015年9月至2015年11月，任中國鋁業股份有限公司副總裁、財務總監，中鋁財務有限責任公司執行董事；2015年11月至2016年2月，任中國鋁業公司總經理助理，中鋁財務有限責任公司董事長，中鋁鐵礦董事；2016年2月至2016年5月，任中國鋁業公司總審計師、審計部主任，中鋁財務有限責任公司監事會主席，中鋁鐵礦董事；2016年6月起，任中國海洋石油總公司財務資產部總經理。

除上文所披露外，謝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，謝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，謝先生並無擁有根據香港證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2016年第一次臨時股東大會上獲得批准後，謝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。謝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，概無任何其他信息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。

一般信息

本公司將召開2016年第一次臨時股東大會請求股東批准委任執行董事及非執行董事。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

二零一六年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；非執行董事為劉健先生(主席)及成赤先生；及獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壩先生。