



# 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年董事會第三次會議決議公告

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6月15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 為羅康平先生、方中先生及王桂壩先生。

## 中海油田服務股份有限公司

### 2016年董事會第三次會議決議公告

#### 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托獨立非執行董事羅康平先生出席本次董事會並表決。

#### 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”）於2016年6月15日在河北燕郊以現場表決方式召開臨時董事會。會議通知於2016年6月9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（其中委托出席1人，獨立非執行董事方中先生因其他公務原因書面委托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）審議通過為所屬公司提供擔保的議案。

上述議案涉及的有關擔保詳情，請見公司於2016年6月16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《中海油服為所屬公司提供擔保的公告》。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(二) 審議通過關於公司首席執行官兼總裁變更及人選聘任的議案。

鑒於李勇先生因工作變動原因辭去首席執行官兼總裁一職，董事會同意聘任齊美勝先生接替李勇先生擔任公司首席執行官兼總裁，任命自董事會表決通過本議案之日起生效。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(三) 審議通過關於公司董事變更及人選推薦的議案。

1、提名齊美勝先生為公司執行董事候選人；

李勇先生因工作變動原因辭去公司執行董事職務及董事會提名委員會委員的職務。根據公司章程，董事會提名齊美勝先生為執行董事候選人，提請股東大會選舉。相關簡歷請見本公告附件。

如股東大會批准上述提名，齊美勝先生將接任李勇先生董事會提名委員會委員的職務。

2、提名董偉良先生為公司執行董事候選人；

董事會提名董偉良先生為執行董事候選人，提請股東大會選舉。相關簡歷請見本公告附件。

3、提名謝尉志先生為公司非執行董事候選人；

成赤先生因工作變動原因辭去公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員的職務。根據公司章程，董事會提名謝尉志先生為非執行董事候選人，提請股東大會選舉。相關簡歷請見本公告附件。

如股東大會批准上述提名，謝尉志先生將接任成赤先生董事會薪酬與考核委員會委員的職務。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(四) 審議通過修訂《公司章程》的議案。

有關詳情請見公司於2016年6月16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](http://www.sse.com.cn)）及公司網站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）披露的《中海油服關於修訂〈公司章程〉的公告》。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

(五) 審議通過關於提請召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

上述第(一)、(三)、(四)項議案涉及的有關事項，尚須股東大會審議批准，本公司召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知將另行公告。

三、附件

執行董事候選人、非執行董事候選人簡歷

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董 事 會

2016 年 6 月 16 日

附件 1：

## 執行董事候選人齊美勝先生簡歷

齊美勝先生，中國國籍，1968 年出生，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。齊先生于 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。

附件 2：

## 執行董事候選人董偉良先生簡歷

董偉良先生，中國國籍，1957 年出生，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。

附件 3：

### 非執行董事候選人謝尉志先生簡歷

謝尉志先生，中國國籍，1964 年出生，1986 年畢業于廈門大學財政金融系財政學專業，獲經濟學學士學位，2001 年畢業于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。