

## 中海油田服务股份有限公司

### 董事会决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年11月20日以传签表决形式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

审议通过关于提名成赤先生为公司非执行董事候选人的议案。

曾泉先生因工作变动辞任本公司非执行董事及董事会专门委员会相应职务。根据公司章程，董事会提名成赤先生为公司非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

本议案涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，如股东大会批准上述提名，成赤先生将接替曾泉先生担任其在董事会专门委员会中的职务。本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

#### 三、附件

非执行董事候选人成赤先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2015年11月21日

附件

### 非执行董事候选人成赤先生简历

成赤先生，中国国籍，1960年出生，1984年于北京经济学院经济数学系计算机程序设计专业大学本科毕业，获理学学士学位，1987年于中国人民大学工业经济系工业经济管理专业研究生毕业，获经济学硕士学位。1994年加入中国海洋石油总公司；1994年至1998年任中国海洋石油总公司融资处干部；1998年至1999年任中国海洋石油总公司融资处处长；1999年至2001年8月任中国海洋石油有限公司融资经理；2001年8月至2003年4月任中国海洋石油有限公司资金融资部副总监；2003年4月至2007年任中国海洋石油总公司资金管理部总经理兼中国海洋石油有限公司资金融资部总监；2007年至2012年任中国海洋石油总公司资金管理部总经理兼中海石油投资控股公司总经理；2012年至2015年任中国海洋石油总公司、中国海洋石油有限公司资金部总经理；2015年6月至今任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。2008年4月至2014年3月先后任中国电力新能源发展有限公司（股份代号：735）执行董事、非执行董事。