

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

**建議委任非執行董事
及
重新委任執行董事**

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呂波先生為本公司非執行董事候選人及建議重新委任李飛龍先生為本公司執行董事候選人。建議委任非執行董事及重新委任執行董事須待本公司股東於2016年第二次臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

建議委任非執行董事及重新委任執行董事

根據中國《公司法》和公司章程的規定，董事會建議委任呂波先生為本公司非執行董事候選人及建議重新委任李飛龍先生為本公司執行董事候選人。

上述建議委任非執行董事及重新委任執行董事須待本公司股東於2016年第二次臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

呂波先生的背景

呂波先生，53歲，中國國籍，畢業於中國礦業大學企業管理專業，獲學士學位，後獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級經濟師。1985年起先後在煤炭部、能源部、中組部就職，曾任能源部人事勞動司副處級幹部，中組部經濟科技幹部局副處長、處長，中組部幹部四局、五局處長。2002年加入中國海洋石油總公司，任中國海洋石油總公司人力資源部總經理；2006年11月，任中國海洋石油總公司總經理助理；2010年4月，任中國海洋石油總公司副總經理。2012年12月起兼任中國海洋石油總公司下屬公司－中海油能源發展股份有限公司董事長。2014年1月起兼任中國海洋石油有限公司非執行董事。

除上文所披露外，呂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，呂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，呂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年第二次臨時股東大會上獲得批准後，呂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。呂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。

李飛龍先生的背景

李飛龍先生，51歲，中國國籍，中海油服執行董事、執行副總裁、首席財務官，1986年畢業於中國石油大學，擁有管理工程專業工學學士學位，同年加入中國海洋石油總公司。1986年至1992年在中國海洋石油總公司計劃部任經濟師、高級分析員。1993年至1997年在審計部任審計經理、審計處長。1998年2月至1998年9月在美國一石油公司接受培訓。1999年至2001年任中國海洋石油有限公司上市辦公室財務組組長兼香港辦公室財務經理，2001年至2003年任中國海洋石油有限公司財務管理部財務副總監，2004年起任總監。他同時擔任中國海洋石油有限公司附屬子公司—中海油東南亞公司的董事和中國海洋石油總公司附屬子公司—中海石油保險公司的董事。2007年至2011年11月擔任美國財務會計基金會美國財務會計準則諮詢委員會委員，2010年至2016年6月擔任國際財務報告準則基金會國際準則解釋委員會委員。李飛龍先生於2010年9月16日出任中海油服執行副總裁、首席財務官，並於2010年12月22日起出任中海油服執行董事。

除上文所披露外，李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，李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，李先生持有60,000股本公司H股股份。

待於2016年第二次臨時股東大會上獲得批准後，李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。李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。

一般信息

本公司將召開2016年第二次臨時股東大會請求股東批准委任非執行董事及重新委任執行董事。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

二零一六年十月二十八日

於本公告日期,本公司執行董事為齊美勝先生、董偉良先生及李飛龍先生;本公司非執行董事為劉健先生(主席)及謝尉志先生;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。