

中海油田服务股份有限公司

2021 年董事会第三次会议决议公告

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”）2021年董事会第三次会议于2021年8月25日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月9日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席5人，齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2021年中期财务报告的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2021年中期业绩披露的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2021年半年度报告全文请见2021年8月26日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2021年半年度报告摘要请见2021年8月26日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过关于提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人的议案

鉴于赵宝顺先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，辞任自股东大会

选举出新任董事后生效。董事会同意提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

以上有关详情请见 2021 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案

（四）审议通过关于公司发展战略的议案

新阶段五大发展战略为：技术驱动、成本领先、一体化、国际化、区域发展。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案

（五）审议通过关于召集临时股东大会的议案

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案

上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。

三、附件

附件 1: 刘宗昭先生简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1:

刘宗昭先生简历

刘宗昭先生，中国国籍，1965 年出生，教授级高级工程师，1989 年 7 月毕业于西南石油学院油气田开发系采油工程专业；2003 年 7 月获石油大学石油天然气工程学院石油与天然气工程硕士学位。1989 年 7 月至 1997 年 9 月先后任渤海公司采油公司实习操作工、研究所主任、研究所所长；1997 年 9 月至 2001 年 4 月先后任渤海公司采油工艺研究所副所长、所长；2001 年 4 月至 2005 年 1 月先后任渤海公司采油工程技术服务公司副经理、经理兼党总支书记；2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中海石油基地集团有限责任公司采油技术服务分公司总经理；2008 年 7 月至 2012 年 11 月任中海油能源发展股份有限公司采油技术服务分公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 3 月任中海油能源发展股份有限公司总经理助理兼采油技术服务分公司总经理；2013 年 3 月至 2021 年 3 月先后任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2021 年 3 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职董事。