

中海油田服务股份有限公司

2022年董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”或“中海油服”）2022年董事会第五次会议于2022年10月27日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月11日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（赵丽娟女士、郭琳广先生、姚昕先生、武文来先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。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、马修恩先生列席会议（彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士现场出席会议，董事会秘书孙维洲先生现场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》（以下简称“《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2022年第三季度财务报告的议案。

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2022年第三季度业绩披露的议案。

2022年第三季度报告请见公司于2022年10月28日在《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)披露的相关公告。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

(三) 审议通过关于未来三年持续关联交易的议案。

公司与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）所签的2020-2022年日常关联交易的框架协议将于2022年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同中国海油签订新的为期三年（2023-2025年）的关联交易框架协议（以下称“该协议”），该协议及公司拟定的未来三年的日常关联交易上限将提请股东大会批准才能生效。

根据上海证券交易所及香港联交所相关要求，公司的关联董事回避表决，非关联董事进行表决。根据监管规则，日常关联交易在提交董事会审议前征得独立董事事前审核并发表事前认可意见，认为该等关联交易是公司开展正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及公司利益，一致同意将议案提交公司2022年董事会第五次会议审议。

公司三名独立非执行董事发表独立意见：公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本公司与中国海油签订2023-2025年为期三年的日常关联交易的框架协议，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

上述议案详情请见2022年10月28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）披露的《中海油服2023-2025年日常关联交易公告》。

参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事武文来先生、刘宗昭先生此项议案回避表决）。

(四) 审议通过关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款展期并由公司为其提供担保的议案。

董事会同意公司全资子公司 COSL Middle East FZE 与中国银行（香港）有限公司签署的4亿美元循环贷款协议展期，并由公司为其提供担保。同时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次循环贷款担保事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理美元循环贷款及担保事宜（包括但不限

于确定贷款期限和利率、签署相关法律文件等)。

公司三名独立非执行董事发表独立意见：上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并履行了合法的决策程序，同意提请公司临时股东大会审议。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(五) 审议通过关于修订《公司章程》的议案。

上述议案涉及的修订详情，请见公司于 2022 年 10 月 28 日在《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) 披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉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。

(六) 审议通过关于修订《行政管理制度》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。

(七) 审议通过关于修订《市场与国际业务管理制度》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。

(八) 审议通过关于境外子公司关闭的议案。

董事会同意关闭 Pioneer Human Resources Services Limited Liability Company。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(九) 审议通过关于境外子公司股权变更的议案。

董事会同意由 COSL Singapore Limited 收购 PT COSL INDO 的 5% 股权，同意由 COSL Oil-Tech (Singapore) Ltd. 收购 PT COSL Drilling Indo 的 5% 股权。后续按照监管要求执行。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(十) 审议通过关于提名熊敏先生为公司执行董事候选人的议案。

董事会同意提名熊敏先生为公司执行董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

公司三名独立非执行董事发表独立意见：熊敏先生符合执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为执行董事候选人，并同意提请公司临时股东大会审议。

以上有关详情请见 2022 年 10 月 28 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。

（十一）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）、（四）、（五）、（十）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

执行董事候选人熊敏先生简历

熊敏先生，中国国籍，1976年出生，中海油服党委副书记兼总法律顾问、首席合规官，高级工程师。1996年毕业于石油大学石油工程专业，获工学学士学位，后取得北京科技大学车辆工程（矿机）专业，硕士学位研究生学历。1996年7月至1998年1月，任辽河油田欢喜岭采油厂初级工程师；1998年1月至2001年10月，任辽河油田钻采工艺研究院初级工程师；2001年10月至2004年03月，于北京科技大学车辆工程（矿机）专业，读硕士研究生、硕士学位；2004年3月至2005年4月，任澳大利亚林康公司销售工程师；2005年4月至2007年4月，任中海油服油田技术事业部固井中心塘沽基地项目经理；2007年4月至2012年2月，任中海油服油田化学事业部塘沽基地固井作业公司技术主管、经理；2012年2月至2014年11月，任中海油服油田化学事业部印尼基地副经理、经理；2014年11月至2016年8月，任中海油服油田化学事业部印尼作业公司经理；2016年8月至2017年9月，任中海油服油田化学事业部副总经理；2017年09月至2021年8月，任中海油服马来西亚合营公司总经理；2019年1月起至2021年8月，兼任中海油服泛太平洋钻井（马来西亚）公司（CDPPM）总经理；2020年12月至2022年7月，任中海油服副总裁；2021年7月起兼任中海油服总法律顾问；2022年5月起兼任中海油服首席合规官；2022年7月起任中海油服党委副书记。