

债券代码：136450

债券代码：136767

债券简称：16 油服 02

债券简称：16 油服 04

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中海油田服务股份有限公司**  
**董事、监事变动的临时受托管理事务报告**

中国国际金融股份有限公司作为中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“16 油服 02”）、2016 年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：“16 油服 04”）（以上债券统称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

**一、发行人董事、监事变动的基本情况**

**（一）发行人董事、监事变动的相关决定情况**

根据相关监管规定和公司章程的要求，鉴于公司独立非执行董事王桂壖先生于 2021 年年度股东大会上因任期届满六年而退任，公司须考虑新的独立非执行董事人选。2022 年 4 月 28 日，发行人召开 2022 年第三次董事会，同意提名郭琳广先生为公司独立非执行董事候选人，并接任王桂壖先生在董事会专门委员会中所任的职务。2022 年 6 月 1 日，发行人召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案》，选举郭琳广为公司独立非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

2022 年 7 月 14 日，发行人董事会收到独立非执行董事林伯强先生的书面辞呈，林伯强先生因工作原因辞去发行人独立非执行董事、董事会提名委员会主席、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，该辞任自公司临时股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。2022 年 7 月 14 日，发行人以传签

表决方式召开董事会会议，同意提名姚昕先生为公司独立非执行董事候选人，并接任林伯强先生在董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会中所任的职务。2022年8月23日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《审议及选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案》，新任董事任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

2022年8月12日，发行人召开职工代表会议，会议选举马修恩先生为公司监事会职工代表监事，自2022年8月12日生效，任期三年。赵璧先生自2022年8月12日起不再担任公司监事会职工代表监事。

## （二）发行人新任董事、监事聘任安排及基本情况

### 1、发行人新任董事、监事任期情况

发行人新任董事郭琳广先生任期自2022年6月1日起，姚昕先生任期自2022年8月23日起。

发行人新任监事马修恩先生任期自2022年8月12日起。

### 2、发行人新任董事、监事简历

郭琳广先生，中国香港，1955年出生，银紫荆星章，铜紫荆星章，太平绅士。郭先生毕业于澳大利亚悉尼大学并先后取得经济学学士、法学学士及法学硕士学位，其后亦取得哈佛商学院高级管理课程文凭，现为香港执业律师及郭叶陈律师事务所之合伙人。郭先生具有澳大利亚、英国及新加坡的执业律师资格，同时亦具有英国特许会计师资格及澳大利亚和香港认可的会计师资格。郭先生曾分别在美国、英国及澳大利亚国际律师事务所工作，并担任大中华区主管合伙人共15年。郭先生自2012年至2014年任金杜律师事务所执行管理合伙人（亚洲战略及市场），2014年起任郭叶陈律师事务所合伙人。郭先生于1994年12月起任第一上海投资有限公司独立非执行董事（于2005年改任为非执行董事），1995年3月起任申万宏源（香港）有限公司独立非执行董事，2004年7月起任星光集团有限公司、大家乐集团有限公司独立非执行董事，2018年2月起任瑞声科技控股有限公司独立非执行董事，同时也为香港私营公司招商永隆银行有限公司独立非执行董事。郭先生曾任职多个政府咨询机构及委员会委员，现为香港非牟

利机构协康会副主席、上诉仲裁团《建筑物条例》（第 123 章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。

姚昕先生，中国国籍，1979 年出生。姚先生先后取得清华大学工学学士学位和厦门大学经济学博士学位。2010 年博士毕业后进入厦门大学经济学院任助理教授，2012 年晋升为副教授，2013 年入选福建高校杰出青年科研人才培养计划，2014 年获评福建省青年拔尖人才，2015 年成为博士生导师，2017 年晋升为正教授。其间曾于 2014 年至 2016 年赴香港科技大学工业工程与物流管理系进行访问研究。2022 年起担任厦门大学中国能源经济研究中心主任。姚先生多年来一直致力于能源与环境经济、绿色金融和可持续供应链等方面的研究，承担了多项相关的国家级重要研究项目。研究成果具有一定的影响力，获得多次省部级以上奖励，2021 年被爱思唯尔（Elsevier）评为“中国高被引学者”（应用经济学）。

马修恩先生，中国国籍，1975 年出生，政工师。1999 年 7 月毕业于石油大学（华东），获得学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 12 月任中海石油技术服务公司试井助理工程师；2001 年 12 月至 2002 年 12 月任中海油田服务有限公司天津分公司外事、团委副书记；2002 年 12 月至 2006 年 4 月任中海油服秘书、二级秘书（主办）；2006 年 4 月至 2008 年 5 月任中海油服天津分公司商务服务部经理、行政管理部经理、总经理助理兼行政管理部经理；2008 年 5 月至 2010 年 7 月任中海油服油田生产事业部人力资源部经理；2010 年 7 月至 2017 年 2 月任中海油服行政管理部党群办公室主任、党委办公室副主任；2017 年 2 月至 2021 年 6 月任中海油服船舶事业部纪委书记、党委副书记、副总经理；2021 年 6 月起任中海油服人力资源部经理。

## 二、发行人董事、监事变动的分析

根据发行人的相关公告，本次董事、监事变动为根据相关监管规定和公司章程的要求而发生的变动，本次变动预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事发生变动事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油田服务股份有限公司董事、监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022年9月1日

