



中海油田服务股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二零年十月二十一日 河北燕郊

目 录

议案一	关于选举董事的议案.....	3
	审议关于选举赵顺强先生为公司执行董事的议案	3
议案二	关于选举监事的议案.....	5
	审议关于选举彭文先生为公司监事的议案	5

议案一

关于选举董事的议案

审议关于选举赵顺强先生为公司执行董事的议案

各位股东：

鉴于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 2020 年 8 月 26 日收到本公司执行董事曹树杰先生的书面辞呈，曹树杰先生因工作变动的原因为申请辞任本公司执行董事职务，该辞任自公司股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2020 年 8 月 26 日审议通过聘任赵顺强先生为公司总裁，并同意提名赵顺强先生为公司执行董事候选人，现提请股东大会选举赵顺强先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2020 年 8 月 27 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》、《中海油服关于聘任首席执行官及总裁并提名董事候选人的公告》、《中海油服 2020 年董事会第四次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件 1:

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

赵顺强先生，中国国籍，1968 年出生，高级工程师。1990 年毕业于中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2008 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1990 年 7 月至 2001 年 11 月，赵先生先后任中海石油北方钻井公司钻井领班、经营部科员、高级队长；2001 年 11 月至 2002 年 10 月先后任中海国际石油工程有限责任公司副总裁、中海石油北方钻井公司渤海九号平台经理；2002 年 10 月至 2004 年 8 月任中海油田服务股份有限公司天津分公司副总经理；2004 年 8 月至 2004 年 11 月任中海油田服务股份有限公司 IPM 事业部钻采技术所（塘沽）所长；2004 年 11 月至 2005 年 12 月任中海油田服务股份有限公司天津分公司总经理；2005 年 12 月至 2012 年 4 月任中海油田服务股份有限公司油田生产事业部总经理（其中 2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任油田生产研究院院长）；2012 年 4 月至 2018 年 3 月任中国海洋石油国际有限公司副总经理；2018 年 3 月至今任中国海洋石油乌干达有限公司总裁。赵先生在石油和天然气行业工作超过 30 年。

如获股东大会批准，赵先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。赵先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后确定。

议案二

关于选举监事的议案

审议关于选举彭文先生为公司监事的议案

各位股东：

鉴于中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2020 年 9 月 9 日收到公司监事会主席邬汉明先生的书面辞呈，邬先生因退休原因申请辞去本公司监事及监事会主席职务，辞任自股东大会选举出新任监事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司监事会已于 2020 年 9 月 9 日审议通过关于推荐彭文先生为公司监事候选人的议案，推荐彭文先生为公司监事候选人，提请股东大会选举彭文先生为本公司监事，其任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2020 年 9 月 10 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《中海油服关于监事辞任的公告》、《中海油服 2020 年监事会临时会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司监事会

附件 2:

监事候选人简历及薪酬建议情况

彭文先生，中国国籍，1969 年 11 月出生，高级会计师。1991 年 7 月毕业于湘潭矿业学院经济系财会专业，2000 年 9 月至 2003 年 7 月在中国矿业大学会计学专业函授学习，管理学学士；2004 年 2 月至 2008 年 1 月在中国矿业大学法学专业业余学习，获本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 4 月，彭先生在大屯煤电公司先后任地质勘探队财务科出纳、会计、特殊建筑基础工程总公司财务科会计、社会保险统筹处财务会计、财务基金科副科长、主任科员；1999 年 4 月至 2006 年 4 月，先后任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿财务科科长、建筑安装工程公司总会计师、总法律顾问；2006 年 4 月至 2007 年 9 月任湖南省兵器工业集团有限责任公司副总经理、总会计师；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任中联煤层气有限责任公司总会计师；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中联煤层气有限责任公司总会计师，中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总会计师；2016 年 2 月至 2017 年 2 月任中海油国际融资租赁有限公司副总裁；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任中海油国际融资租赁有限公司副总裁，中海石油投资控股有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。

如获股东大会批准，彭先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。彭先生将不会就担任本公司监事从公司获得任何薪酬。