

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

非執行董事辭任 及 建議委任非執行董事

董事會於二零二零年十月二十九日收到本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員孟軍先生以及非執行董事張武奎先生的書面辭呈。孟軍先生因退休原因辭去本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員的職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效；張武奎先生因退休原因辭去本公司非執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效。

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，董事會建議委任徐玉高先生為本公司非執行董事，趙寶順先生為本公司非執行董事。建議委任非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事辭任

中海油田服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二零年十月二十九日收到本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員孟軍先生以及非執行董事張武奎先生的書面辭呈。孟軍先生因退休原因辭去本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員的職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效。張武奎先生因退休原因辭去本公司非執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效。

孟軍先生、張武奎先生已分別確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的事項需要提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。孟軍先生、張武奎先生在擔任本公司非執行董事期間，勤勉盡責、嚴謹務實，為本公司的發展做出了重要貢獻。董事會謹向孟軍先生和張武奎先生表示衷心的感謝。

建議委任非執行董事

根據中國《公司法》和公司章程的規定，董事會建議委任徐玉高先生為本公司非執行董事，趙寶順先生為本公司非執行董事。

上述建議委任非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。如臨時股東大會批准上述建議委任，徐玉高先生並將擔任本公司薪酬與考核委員會委員。

徐玉高先生的背景

徐玉高先生，中國國籍，1969年出生，教授級高級經濟師，分別於1993年和1997年在清華大學獲得自動化專業工學學士學位和系統工程專業工學博士學位；1997年10月至2000年3月任清華大學21世紀發展研究院助理研究員(講師)；2000年9月至2002年7月於美國麻省理工學院工程系統系技術政策專業學習，獲技術政策碩士學位。2002年7月至2003年6月任中海油田服務股份有限公司戰略規劃部戰略研究經理；2003年6月至2004年11月任中國海洋石油總公司發展研究室政策研究經理；2004年11月至2008年7月任中海石油基地集團有限責任公司財務總監；2008年7月至2013年8月任中海油能源發展股份有限公司副總經理兼首席財務官；2013年8月至2016年5月任中國海洋石油總公司(有限公司)法律部總經理；2016年5月至2018年7月先後任中國海洋石油總公司政策研究室主任，中國海洋石油集團有限公司政策研究室主任；2018年7月至2020年6月任中國海洋石油集團有限公司幹部學院院長；2020年6月至今任中國海洋石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)國際合作部(外事工作部)總經理(主任)。

除上文所披露外，徐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，徐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，徐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。

待本公司股東於臨時股東大會上批准後，徐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。徐先生將不會就彼獲委任為本公司董事收取任何酬金。

趙寶順先生的背景

趙寶順先生，中國國籍，1963年出生，高級工程師。1984年8月畢業於華東石油學院地球物理勘探專業大學本科學生。1984年8月至1987年8月先後任渤海石油計算中心技術員、共青團書記，渤海石油公司團委幹事；1987年8月至1996年3月任渤海石油物探公司生產科／裝備科／人事科歷任衛星導航主操作員、儀器操作員、震源主操作員、科員；1996年3月至2001年5月先後任中國海洋石油總公司辦公廳秘書、總經理秘書、辦公廳秘書處副處長兼總經理秘書、辦公廳綜合處副處長、辦公廳保衛處副處長；2001年5月至2004年8月先後任中海油氣開發利用公司瀝青開發經營部幹部、青島瀝青收購項目負責人、中海瀝青(瀘州)項目現場項目組組長、綜合管理部經理；2004年8月至2005年11月任中海瀝青股份有限公司總經理；2005年11月至2011年12月任中海油氣開發利用公司副總經理；2011年12月至2018年7月任中國海洋石油總公司(有限公司)質量健康安全環保部副總經理，中國海洋石油集團有限公司(中國海洋石油有限公司)質量健康安全環保部副總經理；2018年7月至2020年6月任中國海洋石油集團有限公司直屬(機關)工會主席、黨組統戰部副部長；2020年6月至今任中國海洋石油集團有限公司黨群工作部副主任、直屬(機關)工會主席、黨組統戰部副部長、工會工作委員會副主任。

除上文所披露外，趙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，趙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，趙先生並無擁有根據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。

待本公司股東於臨時股東大會上批准後，趙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。趙先生將不會就彼獲委任為本公司董事收取任何酬金。

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

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任非執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡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
吳艷艷
公司秘書

二零二零年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生(董事長)及趙順強先生，本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生，本公司獨立非執行董事為方中先生、王桂壘先生及林伯強先生。