

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**  
**執行董事辭任**  
**及**  
**建議委任執行董事**

董事會於二零二一年十月二十八日收到本公司執行董事齊美勝先生的書面辭呈，齊美勝先生因工作變動原因辭去本公司執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任執行董事時生效。

根據《公司法》和本公司的公司章程的規定，董事會建議委任余峰先生為本公司執行董事。

上述建議委任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。

## **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**」)於二零二一年十月二十八日收到本公司執行董事齊美勝先生的書面辭呈，齊美勝先生因工作變動原因辭去本公司執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任執行董事時生效。齊美勝先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與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。齊美勝先生在擔任本公司執行董事期間，勤勉盡責、嚴謹務實，切實保障股東權益和本公司的合規、優質運營。

董事會對齊美勝先生為本公司發展做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

## 建議委任執行董事

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和本公司的公司章程的規定，董事會建議委任余峰先生為本公司執行董事。

上述建議委任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。

## 執行董事候選人的背景

### 余峰先生

余峰先生，中國國籍，1964年出生，本公司黨委副書記、副總裁、工會主席，1987年畢業於華東石油學院，獲得礦場地球物理專業學士學位，並於2003年獲得清華大學工商管理碩士學位(MBA)。1987年7月至1990年1月，任勝利油田電子計算中心助理工程師；1990年1月至1991年5月任海洋石油測井公司助理工程師；1991年5月至1992年8月任海洋石油測井公司新疆分公司工程師；1992年8月至1994年5月任海洋石油測井公司新疆分公司銷售工程師；1994年5月至1995年8月任海洋石油測井公司湛江分公司市場銷售工程師；1995年8月至1996年8月任海洋石油測井公司市場開發部副經理；1996年8月至2000年12月任海洋石油測井公司市場開發部經理；2000年12月至2001年12月任海洋石油測井公司總經理助理(分管計財部)；2001年12月至2002年9月任本公司市場部總經理；2002年9月至2006年3月任本公司油田技術事業部副總經理；2006年3月至2016年1月任本公司油田技術事業部總經理；2016年1月至2017年1月任本公司市場總監；2017年1月起，任本公司副總裁；2017年6月至2020年9月，兼任本公司安全總監；2020年7月起任本公司黨委副書記、副總裁、工會主席。

除上文所披露外，余先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，亦無在本公司及附屬公司出任職務。

除上文所披露外，余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，余先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)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，余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。余先生擔任本公司執行董事期間，其薪酬將參照高級管理人員標準，依據本公司薪酬管理辦法執行。余先生的年度薪酬預期介於人民幣90萬元至人民幣130萬元之間，具體數額需經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

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執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及臨時股東大會通告，將於切實可行情況下儘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**  
**趙順強**  
執行董事

二零二一年十月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)及齊美勝先生；本公司非執行董事為徐玉高先生及趙寶順先生；本公司獨立非執行董事為王桂壩先生、林伯強先生及趙麗娟女士。