



中海油田服务股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二二年八月二十三日

河北燕郊

## 目 录

议案一 关于中海油服境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案	3
议案二 关于选举独立董事的议案 .....	4
审议及选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案 .....	4

## 议案一

### 关于中海油服境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案

各位股东：

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”）董事会于 2022 年 7 月 14 日审议通过了《关于中海油服境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案》，董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 和 COSL Hong Kong International Limited 作为借款人可与国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国农业银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司办理美元贷款（不超过 10 亿美元），公司为借款人提供担保（如需），担保额度不超过 10 亿美元。因公司及控股子公司对外担保总额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司股东大会审议批准。现提请股东大会批准上述贷款担保并授权董事会在股东大会批准后办理上述贷款担保相关的具体事宜；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上述贷款及担保相关的具体事宜（包括但不限于选定上述贷款银行或其相关分行、贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

公司董事会认为公司境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保有利于满足公司境外生产经营的需要，有利于降低融资成本，且担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。

公司三名独立非执行董事发表意见认为上述贷款及担保事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了合法的决策程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案，同意将该项议案提交公司临时股东大会审议。

中海油田服务股份有限公司董事会

## 议案二

### 关于选举独立董事的议案

#### 审议及选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2022 年 7 月 14 日收到本公司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本公司独立非执行董事、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董事后生效。公司董事会于 2022 年 7 月 14 日审议通过了《关于提名姚昕先生为公司独立非执行董事候选人的议案》，董事会提名姚昕先生为公司独立非执行董事候选人，现提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件一。

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

如临时股东大会审议通过上述提名，姚昕先生将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。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）披露的《中海油服董事会决议公告》《中海油服关于董事辞任的公告》《中海油服独立董事提名人和候选人声明公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件一：

## 独立非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

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）。

如获股东大会批准，姚先生将与本公司订立服务合约，任期为三年。姚先生将就担任本公司的独立非执行董事职位领取报酬每年人民币 40 万元（税前），有关金额乃参考其于本公司的职责及责任后确定。