

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。2016 年 4 月 22 日，公司在山东青岛召开了第五届董事会第十八次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，独立董事朱武祥先生委托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选聘朱磊先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司股东提名，同意选聘朱磊先生为公司第五届董事会董事候选人。

该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。

因工作调动，李志刚先生辞去公司总工程师职务。公司感谢李志刚先生任职期间为公司工程技术开发和信息管理工作所做出的贡献。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任陈荣旗先生为公司总工程师。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）

### 三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：1. 朱磊先生简历

2. 陈荣旗先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇一六年四月二十二日

附件 1:

## 朱磊先生简历

**朱磊先生**：男，1969 年出生，毕业于西南石油大学石油储运专业，高级工程师。2003 年 4 月至 2009 年 1 月，任中国海洋石油总公司计划部计划统计经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任中国海洋石油总公司计划部副总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划计划部副总经理；2016 年 3 月任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。

朱磊先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

## 陈荣旗先生简历

**陈荣旗先生**：男，1963 年出生，毕业于华东石油学院石油及天然气储运专业，教授级高级工程师。2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任中海石油研究中心开发设计部工程研发总监；2006 年 6 月至 2007 年 10 月，任中海石油研究中心开发设计部副经理；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任中海石油研究中心开发设计部经理；2010 年 2 月至 2012 年 10 月，任中海油研究总院工程研究设计院院长；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任中海油研究总院海洋工程副总工程师兼工程研究设计院院长；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任中海油研究总院总工程师（海洋工程）兼工程研究设计院院长；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任中海油研究总院总工程师（海洋工程）。

陈荣旗先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。