

中海油田服务股份有限公司

2016年董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司独立非执行董事方中先生因其他公务原因委托独立非执行董事罗康平先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年董事会第二次会议于2016年4月28日在烟台以现场表决方式召开。会议通知于2016年4月14日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，独立非执行董事方中先生因其他公务原因书面委托独立非执行董事罗康平先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司2016年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2016年第一季度报告全文请见2016年4月29日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2016年第一季度报告正文请见2016年4月29日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

(二) 审议通过提名王桂坝先生为独立非执行董事候选人的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

鉴于本公司董事会已于 2016 年 4 月 14 日通过决议取消对伍成业先生的提名，详情请见本公司于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服董事会决议公告》，董事会提名王桂坝先生为公司独立非执行董事候选人，相关简历请见本公告附件。

如股东大会审议通过上述提名，王桂坝先生将接替方和先生担任其在董事会中的一切职务。

上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准。

三、附件

独立非执行董事候选人王桂坝简历。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日

附件

独立非执行董事候选人王桂坝先生简历

王桂坝先生，65岁，中国国籍（香港），铜紫荆星章，太平绅士。王先生持有香港中文大学颁授的文学学士学位及伦敦大学颁授的法律学士学位。王先生为香港及英国的执业律师及中国委托公证人。王先生亦符合资格于澳洲及新加坡执业。王先生曾为大唐国际发电股份有限公司的独立非执行董事及江苏省政府的海外法律顾问。王先生现时为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司（2016年5月满任）、维达国际控股有限公司及华虹半导体有限公司的独立非执行董事。王先生曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙人达十五年。在此之前，王先生曾任职于香港特区政府的地政总署、律政司及立法会共达十年。王先生于二零一一年、二零一二年及二零一四年分别获委任为香港机场管理局、医院管理局及竞争事务委员会的成员。王先生为前任香港国际仲裁中心主席，且现为英国特许仲裁员协会及香港仲裁司学会的资深会员。王先生现时为香港税务上诉委员会其中一名副主席、香港版权审裁处主席，以及香港律师会及香港董事学会前任会长及理事会成员。王先生在香港大学、香港中文大学、香港城市大学及香港树仁大学担任名誉讲师、校外评核委员及教授。