

中海油田服务股份有限公司

2016年董事会第三次会议决议公告

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并表决。

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”）于2016年6月15日在河北燕郊以现场表决方式召开临时董事会。会议通知于2016年6月9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）审议通过为所属公司提供担保的议案。

上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于2016年6月16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《中海油服为所属公司提供担保的公告》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司首席执行官兼总裁变更及人选聘任的议案。

鉴于李勇先生因工作变动原因辞去首席执行官兼总裁一职，董事会同意聘任齐美胜先生接替李勇先生担任公司首席执行官兼总裁，任命自董事会表决通过本议案之日起生效。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

(三) 审议通过关于公司董事变更及人选推荐的议案。

1、提名齐美胜先生为公司执行董事候选人；

李勇先生因工作变动原因辞去公司执行董事职务及董事会提名委员会委员的职务。根据公司章程，董事会提名齐美胜先生为执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

如股东大会批准上述提名，齐美胜先生将接任李勇先生董事会提名委员会委员的职务。

2、提名董伟良先生为公司执行董事候选人；

董事会提名董伟良先生为执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

3、提名谢尉志先生为公司非执行董事候选人；

成赤先生因工作变动原因辞去公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据公司章程，董事会提名谢尉志先生为非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

如股东大会批准上述提名，谢尉志先生将接任成赤先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过修订《公司章程》的议案。

有关详情请见公司于2016年6月16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《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

(五) 审议通过关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述第（一）、（三）、（四）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

三、附件

执行董事候选人、非执行董事候选人简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 16 日

附件 1:

执行董事候选人齐美胜先生简历

齐美胜先生，中国国籍，1968 年出生，中海油服首席执行官兼总裁，中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2013 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。齐先生于 2013 年 12 月至 2016 年 6 月任中海油服副总裁，2013 年 12 月至 2015 年 12 月期间兼任中海油服钻井事业部总经理。2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任中海油服钻井事业部总经理。2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官。2008 年 9 月至 2009 年 5 月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任中海油服钻井事业部副总经理。2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中海油服钻井事业部总经理助理。2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任中海油服钻井事业部安全总监。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理。2000 年 8 月至 2002 年 1 月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理。1991 年 7 月至 2000 年 8 月，先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司不同生产岗位上任职。齐先生在石油和天然气行业工作超过 25 年。

附件 2:

执行董事候选人董伟良先生简历

董伟良先生，中国国籍，1957 年出生，地质系石油地质专业学士。2013 年 8 月至 2016 年 6 月，任中海油服执行副总裁兼 CIO，2011 年 9 月至 2013 年 8 月，任中海油服执行副总裁兼总法律顾问；2007 年 6 月至 2011 年 9 月，任中海油服执行副总裁兼 CT0；2003 年 7 月至 2007 年 6 月，任中国海洋石油总公司科技发展部总经理；2001 年 5 月至 2003 年 7 月，任中海石油研究中心主任；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，任中海油（中国）有限湛江分公司副总经理；1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任中国海洋石油南海西部公司总地质师；1994 年 5 月至 1996 年 9 月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院院长；1993 年 5 月至 1994 年 5 月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院副院长；1982 年至 1993 年，任中国海洋石油南海西部公司研究院助工、组长。董先生在石油和天然气行业拥有逾 34 年的工作经验。

附件 3:

非执行董事候选人谢尉志先生简历

谢尉志先生，中国国籍，1964 年出生，1986 年毕业于厦门大学财政金融系财政学专业，获经济学学士学位，2001 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获 MBA 学位。1986 年 8 月至 1996 年 10 月，任中国海洋石油南海西部公司财务部科员、会计科副科长、会计科科长、副经理；1996 年 10 月至 2000 年 4 月，任中国海洋石油总公司财务部副经理；2000 年 4 月至 2001 年 8 月，任中国海洋石油总公司财务部经理；2001 年 8 月至 2002 年 1 月，任中国海洋石油总公司资金部总经理；2002 年 1 月至 2011 年 2 月，任中海石油财务有限责任公司总经理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事；2011 年 7 月至 2011 年 10 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁；2011 年 10 月至 2012 年 2 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司执行董事、总裁；2012 年 2 月至 2013 年 2 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司董事；2013 年 2 月至 2013 年 3 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2014 年 2 月至 2014 年 3 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2014 年 3 月至 2015 年 9 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业香港有限公司总裁，中铝财务有限责任公司执行董事；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司董事长，中铝铁矿董事；2016 年 2 月至 2016 年 5 月，任中国铝业公司总审计师、审计部主任，中铝财务有限责任公司监事会主席，中铝铁矿董事。2016 年 6 月起，任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。