



中海油田服务股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年七月二十二日 北京

2016 年第一次临时股东大会

议案目录

1. 审议及批准为所属公司提供担保的议案.....	3
2. 审议及批准修订《公司章程》的议案.....	5
3. 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案.....	7
审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案.....	9
审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案.....	11

议案一：

审议及批准为所属公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定，为资产负债率超过70%的对象提供担保须经股东大会批准。

建议为本公司若干全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供最高限额不超过等值人民币20亿元连带责任担保已获于二零一六年六月十五日举行的董事会会议批准。在这些子公司当中，以下子公司于二零一六年五月三十一日的资产负债率超过70%：

- COSL MIDDLE EAST FZE
- COSL MEXICO S.A .DE C.V.
- COSL (Australia) Pty. Ltd.
- COSL Canada Ltd.
- COSL(Labuan) Company Ltd.
- COSL DRILLING PAN-PACIFIC LTD.
- COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.

- COSL DRILLING POWER PTE. LTD.
- COSL DRILLING CRAFT PTE. LTD.
- COSL DRILLING STRIKE PTE. LTD.
- COSL Drilling Pan-Pacific (Malaysia) Sdn. Bhd.

（统称“相关子公司”）

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案二：

审议及批准修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公司已于2016年6月15日经公司董事会会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据公司实际发展需要，拟对《公司章程》做如下修改：

第一百零五条 原条款为：

公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中设董事长1人。可设1名副董事长。

董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同)。

董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。

修改为（修改部分请见下划线）：

公司设董事会，董事会由7至9名董事组成，其中设董事长1人。

可设1名副董事长。

董事会独立于控股机构(指对公司控股的具有法人资格的公司，企事业单位，下同)。

董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同），并应有三名以上的独立非执行董事（指独立于公司股东不在公司内部任职的董事，下同）。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

议案三：

审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名齐美胜先生为公司执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举齐美胜先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

附件：

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

中海油田服务股份有限公司董事会

附件

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

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。

如获股东大会批准，齐先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。齐先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后确定。

审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名董伟良先生为公司执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举董伟良先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

附件：

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

中海油田服务股份有限公司董事会

附件

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

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CTO；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。

如获股东大会批准，董先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。董先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后确定。

审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限公司已于 2016 年 6 月 15 日经公司董事会会议审议通过提名谢尉志先生为公司非执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举谢尉志先生为公司非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

附件：

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

中海油田服务股份有限公司董事会

附件

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

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。

如获股东大会批准，谢先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。谢先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。