

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事投票表决，选举彭文成先生、彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰先生、齐海玉先生、曹洋女士，共 6 名为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

此议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届非独立董事之前，公司第二届董事会非独立董事将继续履行职责。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事投票表决，选举李树华先生、汪莉女士、侯浩杰先生，共3名为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。李树华先生、汪莉女士、已取得上市公司独立董事资格证书，侯浩杰先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届独立董事之前，公司第二届董事会独立董事将继续履行职责。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

（三）审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，批准董事会召集2018年第六次临时股东大会，将本次董事会会议第一项、第二项议案提交该次股东大会审议。

（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年12月8日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学 EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2017 年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、总经理，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。

2、彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工；1994 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996 年至 2007 年历任天津渤海船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司董事、副总经理；2012 年至今任公司副董事长、副总经理；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。

3、吴章华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1982 年至 1985 年任中国海洋石油总公司采办分析员兼政府协调代表；1985 年至 1997 年历任 ACT 作业者集团采办专业代表、项目主管、采办经理；1997 年至 2003 年任阿帕奇中国公司项目主管、采办经理；2003 年至 2006 年任天时集团能源有限公司总经理；2006 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限

公司副总经理；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2018年8月至今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事；2012年至今任公司董事、副总经理。

4、邱攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理；2012年至今任公司董事、副总经理；2017年3月至今兼任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、齐海玉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，新加坡管理学院企业管理专业毕业。1992年至2006年任新加坡吉宝船厂质量工程师；2006年至2012年历任天津渤油船舶工程有限公司检验工程师、项目经理、质检部副经理、质检部经理、工程部经理、项目管理部经理。2012年至2014年任公司总经理助理兼项目管理部经理。2014年至今任公司总经理助理兼建造部经理。2017年8月至今任公司董事。

6、曹洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中国人民大学经济学硕士研究生。2007年8月至2010年2月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级税务师；2010年2月至2016年12月历任光大金控（天津）投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、总经理助理；2016年12月至今，任光大金控（天津）投资管理有限公司副总经理。2017年3月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

1、李树华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海财经大学会计学博士、上海高级金融学院EMBA。1999年至2010年历任中国证监会会

计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。2010年至2018年，任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。2018年2月起，任国家会计学院（厦门）、中国人民大学实践讲席教授。

2、汪莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，南京大学法学博士。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。

3、侯浩杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中央党校经济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981年至1987年就职于石油部施工技术研究所，1987年至2008年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经理；2008年2月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016年6月至2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年5月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家。