

# 中海油田服务股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港上市规则《企业管治守则》、本公司适用的法律法规、本公司章程，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2016 年度本公司独立董事谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽责，积极发挥作用，维护本公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为本公司的发展做出了积极的贡献，现将本年度履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

本公司现有独立董事 3 名，符合相关法律法规和本公司章程关于独立董事人数的相关规定。本公司独立董事在本公司及本公司子公司不拥有任何业务或财务利益，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，独立性得到了有力的保证，符合有关监管要求。独立董事的基本情况详见公司网站（网址：<http://www.cosl.com.cn>）。

### 二、 出席会议及履职情况

2016 年度，独立董事做到了及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会议并审议各项议案。依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。

2016 年度，本公司以现场会议方式召开了七次董事会，通过传真表决议案八次，独立董事出席了全部会议，其中平均亲自出席率为 89%，亲自出席情况列示如下：

董事	亲自出席会议次数/任期内召开的会议次数	亲自出席率
方和	2/2	100%
罗康平	6/7	86%
方中	5/7	71%
王桂壖	5/5	100%

注：

- 1、 独立非执行董事方和先生于 2016 年召开的年度股东大会上离任，王桂壖先生获选为公司新的独立非执行董事。
- 2、 独立非执行董事罗康平先生因其他重要公务未能亲自出席 2016 年 7 月 22 日的临时董事会会议，事先对会议材料做了知悉和了解，并委托董事长刘健先生代为出席并行使表决权。
- 3、 独立非执行董事方中先生因其他重要公务未能亲自出席 2016 年 4 月 28 日的董事会会议及 6 月 15 日的临时董事会会议，事先对会议材料做了知悉和了解，并委托独立非执行董事罗康平先生代为出席并行使表决权。

2016 年度本公司以现场会议和电话会议方式共召开 10 次专门委员会会议，独立董事平均亲自出席率达 100%。亲自出席情况（亲自出席会议次数/任期内召开的会议次数）列示如下：

董事	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	亲自出席率
方和	2/2	2/2	1/1	100%
罗康平	4/4	5/5	1/1	100%
方中	4/4	不适用	1/1	100%

王桂堦	2/2	3/3	0/0	100%
-----	-----	-----	-----	------

注：

独立非执行董事方中先生列席了第一次、第四次及第五次提名委员会现场会议。

除上述会议外，独立董事积极参加了本公司董事会与管理层就董事会议案及本公司经营管理情况进行的专项沟通会，保持与审计师的独立联系，关注和追踪重大事项的进展情况。此外，独立董事还参加了上海证券交易所、公司组织的相关培训，对董事履责和公司的业务有了更深入的了解。

独立董事认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。

### 三、公司独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

1、独立董事对年度日常的关联交易进行了确认，认为这些交易是本公司与关联人士或他们各自的关联方于日常业务过程中按照一般商业条款订立的，条款对于独立股东整体而言公平合理，并认为这些交易按照有关协议执行，年度总值不超过每类关联交易协定的有关年度限额。

2、独立董事对 2016 年 11 月公司与控股股东中国海洋石油总公司签订的为期 3 年（2017 年-2019 年）的日常关联交易的框架协议进行了审查，并考虑了独立财务顾问对上述日常关联交易的书面意见，认为该协议定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

## **(二) 对外担保及资金占用情况**

独立董事本着实事求是的原则，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，认为：

1、没有发现在报告期内公司为控股股东及本公司持股 50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案符合相关审批程序，有利于公司长期发展。

3、公司对外担保按规定履行审批程序，累计和当期对外担保情况属实。

4、公司与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发[2003]56号】的要求。

## **(三) 高级管理人员薪酬情况**

董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗康平、方中、王桂壘（于 2016 年 5 月 31 日接替独立董事方和）和非执行董事谢尉志（于 2016 年 7 月 22 日接替非执行董事成赤）组成，主席由王桂壘担任。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度薪酬与考核结果进行了审核，并对下一年的年度业绩指标提出了建议。

## **(四) 聘任或者更换会计师事务所情况**

公司董事会审计委员会建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行作为公司 2016 年度独立审计师。

### **（五）现金分红情况**

独立董事对公司年度利润分配预案事前进行了审核和讨论，分配方式和比例符合相关规定，符合中小股东的利益并维护其合法权益，并建议股东大会审议通过该项分配预案。

### **（六）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司、控股股东和关联方承诺履行情况良好，没有发生违反承诺的情况。

### **（七）信息披露的执行情况**

独立董事对公司 2016 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（八）内部控制的执行情况**

独立董事对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了公司内部评价报告，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷，并认为公司的内部控制是持续有效的。

### **（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名三个委员会。报告期内，委员会对分属领域的事项进行了审议。2016 年内，以现场会议方式共召开 3 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 5 次提名委员会，以电话会议方式召开 1 次审计委员会。各委员会运作符合《公司章程》

及相关工作规则和细则。

#### 四、综合评价

独立董事认为在 2016 年度履行了作为独立董事的职责。

罗康平

方中

王桂璵

2017 年 3 月 21 日