

## 中海油田服务股份有限公司

### 2017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：

公司非执行董事谢尉志先生因其他公务原因委托董事长吕波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2017年8月23日在北京以现场表决方式召开董事会会议。会议通知于2017年8月9日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中委托出席1人，非执行董事谢尉志先生因其他公务原因书面委托董事长吕波先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长吕波先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。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）审议批准公司2017年度中期财务报告的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议批准公司2017年度中期业绩披露的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2017年半年度报告全文请见2017年8月24日本公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）发布的相关公告，2017年半年

度报告摘要请见 2017 年 8 月 24 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、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。

（三）审议通过关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》并修订《信息披露管理制度》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

公司制订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》及修订《信息披露管理制度》。上述办法及制度详情请见 2017 年 8 月 24 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《中海油服信息披露暂缓与豁免业务管理办法》、《中海油服信息披露管理制度》。

（四）审议通过关于提名刘一峰先生为公司执行董事候选人的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

董伟良先生因退休辞去公司执行董事职务，根据工作需要，董事会提名刘一峰先生为公司执行董事候选人，并提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

（五）审议通过关于提名孟军先生为公司非执行董事候选人的议案。

谢尉志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，根据工作需要，董事会提名孟军先生为公司非执行董事候选人，并提请股东大会选举。如股东大会批准上述提名，孟军先生将接任谢尉志先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。相关简历请见本公告附件。

（六）审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述第（四）、（五）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开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

2017年8月24日

附件 1 :

## 执行董事候选人刘一峰先生简历

刘一峰先生，中国国籍，1964 年出生，毕业于长春地质学院应用地球物理系应用地球物理专业，获工学学士学位，后获清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位、中科院地质与地球物理研究所地球物理学专业博士学位，教授级高级工程师。1985 年 8 月至 1994 年 2 月，任海洋石油勘探开发研究中心助理工程师、工程师、项目副经理；1994 年 2 月至 1995 年 2 月，任四方地球物理软件公司总经理助理；1995 年 2 月至 1999 年 10 月，任海洋石油勘探开发研究中心技术发展部副经理、经理；1999 年 10 月至 2006 年 7 月，先后任中海石油研究中心经营部副经理、勘探研究院院长、生产部经理、技术支持部经理；2006 年 7 月至 2008 年 6 月，任中海石油（中国）有限公司北京研究中心技术支持部经理；2008 年 6 月至 2011 年 12 月，任中国海洋石油总公司科技部副总经理；2011 年 12 月至 2017 年 7 月，任中国海洋石油总公司（有限公司）科技发展部副总经理；2017 年 7 月至今，任中海油田服务股份有限公司党委副书记。

附件 2:

## 非执行董事候选人孟军先生简历

孟军先生，中国国籍，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务部主任会计师；1997 年 1 月加入中海石油化学有限公司（中海化学），历任中海化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001 年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005 年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司秘书；2007 年 4 月至 2011 年 12 月任中国海洋石油总公司财务管理部副总经理；2011 年 12 月至 2017 年 7 月任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；自 2014 年 1 月起任海洋石油工程股份有限公司董事；2017 年 7 月至今任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。