

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 董事彭雷先生因重要公务未能亲自出席本次董事会，委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。2023 年 10 月 26 日，公司在广东珠海召开了第七届董事会第二十三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，董事彭雷先生委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一台门式起重机项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于购置门式起重机的对外投资公告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司 3#滑道门式起重机购置项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于子公司购置门式起重机的对外投资公告》。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于场地重载滑道建设项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于张海涛先生辞去公司总工程师职务的议案》。

董事会于近日收到副总裁兼总工程师张海涛先生的书面辞职申请。因工作变动原因，张海涛先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张海涛先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

张海涛先生辞去总工程师职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会感谢张海涛先生任职总工程师期间为公司发展做出的突出贡献。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任王会峰先生为公司总工程师的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任王会峰先生为公司总工程师。

董事会提名委员会按照法律规定对王会峰先生的个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，认为：王会峰先生的任职资格符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

本次高级管理人员变更的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于高管变更的公告》。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）

三、上网公告附件

1. 独立董事意见；
2. 独立董事提名人声明；
3. 独立董事候选人声明。

特此公告。

附：

1. 王会峰先生简历
2. 海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历
3. 海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日

附件 1：

王会峰先生简历

王会峰先生：中国国籍，1977 年 10 月出生，大连理工大学动力工程系热力发动机（涡轮机）专业工学学士，天津大学建筑工程学院船舶与海洋工程领域专业工程硕士，高级工程师。

1999 年 7 月大学毕业后参加工作，曾担任海洋石油工程股份有限公司曹妃甸、北帕斯天然气液化、陆丰 7-2、泰国 ZAWTIKA 等多个项目工程设计工作，曾任文昌 9-2/9-3/10-3 气田项目经理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司工程设计项目管理部经理；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司副总经理；2018 年 9 月至 2020 年 2 月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长；2020 年 2 月至 2020 年 6 月，任海洋石油工程股份有限公司运营中心工程项目管理中心副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心副总经理；2021 年 1 月至 2021 年 2 月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师；2021 年 2 月至 2021 年 11 月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、科技信息部总经理；2021 年 11 月至 2022 年 9 月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2022 年 9 月至 2023 年 9 月，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2023 年 9 月至今，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、天津建造分公司党委书记、总经理。

王会峰先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：

海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

王章领先生：中国国籍，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020 年 12 月至 2023 年 4 月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023 年 4 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭雷先生：中国国籍，1975 年 1 月出生，高级工程师。1998 年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009 年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。

1998 年 7 月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022 年 3 月至 2022 年 5 月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022 年 5 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘义勇先生：中国国籍，1971 年 11 月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。

1996 年 7 月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公

司工程师、FPSO 生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008 年 5 月至 2014 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021 年 4 月至 2022 年 9 月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022 年 9 月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023 年 6 月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

刘义勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3：

海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

辛伟先生：中国国籍，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。

1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987 年 6 月至 1997 年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003 年 11 月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003 年 11 月至 2011 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011 年 12 月至 2018 年 3 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018 年 3 月至 2022 年 1 月，任上海勘察设计院（集团）有限公司副总裁；2022 年 1 月至今，任上海勘察设计院（集团）有限公司资深副总裁。2021 年 5 月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

辛伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑忠良先生：中国国籍，1972 年 5 月出生，武汉大学会计学博士，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会科学院金融所副研究员。

1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任北京市机械局第三机床厂会计；1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999 年 9 月至 2006 年 7 月，在北京理工大学和武汉大学学习；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任中国海洋石油有限公司内部审计主管；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，在上海交通大学安泰经济管理学院进行博士后研究；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，在中华人民共和国商务部任副研究员；2013 年 9 月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019 年 12 月至今兼任赞同科技独立董事。2021 年 5 月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

郑忠良先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

邢文祥先生：中国国籍，1963年出生，辽宁大学哲学专业学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博士生导师。

1984年07月至1988年12月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公室主任；1988年12月至1990年12月，任中共沈阳市委宣传部副处长；1990年12月至1994年12月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；1994年12月至1996年08月，任共青团沈阳市委员会书记、党组书记；1996年08月至2000年03月，任沈阳市沈河区人民政府区长；2000年03月至2002年03月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002年03月至2003年12月，任亿达集团有限公司总裁；2003年12月至2005年11月，任成都理工大学教授；2005年11月至2008年07月，任中国地质大学（北京）教授；2008年07月至2011年09月，任中央财经大学党委宣传部长；2011年09月至2019年12月，任中央财经大学教授；2020年01月至今，任中国地质大学（北京）教授。2022年12月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

邢文祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。