

中海油田服务股份有限公司

2019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。

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”）董事会2019年第三次会议于2019年8月21日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月7日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长齐美胜先生召集并主持。公司监事邬汉明先生、赵璧先生、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）审议通过《关于公司2019年中期财务报告的议案》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过《关于公司2019年中期业绩披露的议案》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2019年半年度报告全文请见2019年8月22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）发布的相关公告，2019年半年度报告摘要请见2019年8月22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）审议通过关于变更公司董事会秘书的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

姜萍女士因工作变动的原因将不再担任公司董事会秘书，经审议，董事会同意吴艳艳女士担任公司董事会秘书，以上有关详情请见 2019 年 8 月 22 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《中海油服关于董事会秘书变更的公告》。

独立董事发表意见认为：吴艳艳女士符合担任公司董事会秘书任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意聘任其为公司董事会秘书。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日