

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临2019-022

## 中海油田服务股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

### 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。

2019年8月21日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年董事会第三次会议审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，董事会谨此宣布姜萍女士因工作变动不再担任公司董事会秘书，自2019年8月22日起生效，姜萍女士确认其与董事会并无不同意见，亦无其他与其离任有关的事项需要通知本公司股东，公司对姜萍女士在担任董秘期间表现出的专业精神给予高度肯定，并对其为公司所做的贡献表示感谢。

董事会同意吴艳艳女士担任公司董事会秘书，自2019年8月22日起生效，吴艳艳女士简历请见附件。

公司独立董事认为，吴艳艳女士具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

吴艳艳女士联系方式如下：

联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

电话：010-84521685

传真：010-84521325

电子信箱: cosl@cosl.com.cn

附件: 吴艳艳女士简历

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

## 附件

### 吴艳艳女士简历

吴艳艳女士，中国国籍，1979 年出生，高级经济师。2001 年和 2009 年分别获得天津外国语学院文学学士和天津大学工商管理硕士学位。2016 年获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年成为香港特许秘书公会联席成员。吴女士 2001 年加入中国海油，就职于中海石油北方钻井公司市场部；2001 年 12 月，任中海油服行政管理部秘书（期间抽调至公司香港上市 IPO 筹备项目组工作）；2002 年 11 月至 2007 年 7 月，从事中海油服董秘办公室公共关系、投资者关系相关工作；2007 年 7 月至 2015 年 11 月，任中海油服董秘办公室公共关系岗位经理、投资者与公共关系岗位经理；2015 年 11 月至今，任中海油服董秘办公室主任。