



中海油田服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二一年十二月二十八日

河北燕郊

目 录

议案一 关于选举董事的议案	3
审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案	3
议案二 关于选举董事的议案	5
审议及选举武文来先生为公司非执行董事的议案	5
议案三 关于选举董事的议案	7
审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的议案	7
议案四 关于选举监事的议案	9
审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案	9

议案一

关于选举董事的议案

审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案

各位股东：

鉴于中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会于 2021 年 10 月 28 日收到本公司执行董事齐美胜先生的书面辞呈，齐美胜先生因工作变动的原因为申请辞任本公司执行董事职务，该辞任自公司股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2021 年 10 月 28 日审议通过关于选举董事人选的议案，董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人，现提请股东大会选举余峰先生为公司执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 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《中海油服关于董事辞任的公告》《中海油服 2021 年董事会第四次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件 1:

执行董事候选人简历及薪酬建议情况

余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。1987 年毕业于华东石油学院，获得矿场地球物理专业学士学位，并于 2003 年获得清华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991 年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994 年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年 3 月任中海油服油田技术事业部副总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任中海油服油田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1 月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020 年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。

如获股东大会批准，余先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。余先生担任本公司执行董事期间，其薪酬将参照高级管理人员标准，依据本公司薪酬管理办法执行。余先生的年度薪酬预期介于人民币 90 万元至人民币 130 万元之间，具体数额需经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后厘定。待有关薪酬确定后，本公司会予以披露，具体薪酬可参见本公司发布的年度报告。

议案二

关于选举董事的议案

审议及选举武文来先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到本公司非执行董事徐玉高先生的书面辞呈，徐玉高先生因工作变动的原因为申请辞任本公司非执行董事职务，该辞任自公司股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2021 年 10 月 28 日审议通过关于选举董事人选的议案，董事会同意提名武文来先生为公司非执行董事候选人，现提请股东大会选举，如获股东大会批准，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 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《中海油服关于董事辞任的公告》《中海油服 2021 年董事会第四次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件 2:

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地质师、副主任；1992 年 6 月至 1999 年 10 月先后任渤海石油研究院地质试验室副主任、主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009 年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011 年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总经理；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任中海石油气电集团有限责任公司董事长、党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。

如获股东大会批准，武先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。武先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。

议案三

关于选举董事的议案

审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事会于 2021 年 8 月 25 日收到本公司非执行董事赵宝顺先生的书面辞呈，赵宝顺先生因工作变动的原因为申请辞任本公司非执行董事职务，该辞任自公司股东大会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会已于 2021 年 8 月 25 日审议通过关于提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人的议案，同意提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人，现提请股东大会选举刘宗昭先生为公司非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 8 月 26 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《中海油服关于董事辞任的公告》《中海油服 2021 年董事会第三次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

附件 3:

非执行董事候选人简历及薪酬建议情况

刘宗昭先生，中国国籍，1965 年出生，教授级高级工程师，1989 年 7 月毕业于西南石油学院油气田开发系采油工程专业；2003 年 7 月获石油大学石油天然气工程学院石油与天然气工程硕士学位。1989 年 7 月至 1997 年 9 月先后任渤海公司采油公司实习操作工、研究所主任、研究所所长；1997 年 9 月至 2001 年 4 月先后任渤海公司采油工艺研究所副所长、所长；2001 年 4 月至 2005 年 1 月先后任渤海公司采油工程技术服务公司副经理、经理兼党总支书记；2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中海石油基地集团有限责任公司采油技术服务分公司总经理；2008 年 7 月至 2012 年 11 月任中海油能源发展股份有限公司采油技术服务分公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 3 月任中海油能源发展股份有限公司总经理助理兼采油技术服务分公司总经理；2013 年 3 月至 2021 年 3 月先后任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2021 年 3 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职董事。

如获股东大会批准，刘先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。刘先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。

议案四

关于选举监事的议案

审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案

各位股东：

鉴于程新生先生已于 2020 年年度股东大会时任期三年届满，根据相关监管规定和公司章程的要求，公司监事会已于 2021 年 10 月 28 日审议通过关于提名程新生先生为公司独立监事候选人的议案，监事会同意提名程新生先生为公司独立监事候选人，现提请股东大会选举程新生先生为本公司独立监事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。

相关简历及薪酬建议情况请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 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 2021 年监事会第四次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司监事会

附件 4:

独立监事候选人简历及薪酬建议情况

程新生先生，中国国籍，1963 年出生，中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，1994 年通过了中国注册会计师考试，成为中国注册会计师协会会员。自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站时从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。

如获股东大会批准，程先生将与本公司订立服务合约，任期为三年。程先生将就担任本公司的独立监事职位领取报酬每年人民币 8 万元（税前），有关金额乃参考其于本公司的职责及责任后确定。