

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

重要提示

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个别及连带责任。

一、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 2022 年 4 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十次会议的通知》。2022 年 4 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第十次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（二）以 7 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《公司关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司股东大会议事规则》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈

公司董事会议事规则》的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司董事会议事规则》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司总裁工作细则》。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司投资管理制度》。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司董事会审计委员会实施细则》。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司董事会秘书工作制度》。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司信息披露事务管理制度》。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈

公司投资者关系管理办法》的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司投资者关系管理办法》。

（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人员保密制度〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司内幕信息知情人员保密制度》。

（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司募集资金管理和使用办法〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司募集资金管理和使用办法》。

（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉》。

请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事工作制度》。

（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于杨敬红先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。

公司董事会于 2022 年 4 月 27 日收到杨敬红先生的辞职申请，杨敬红先生因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。杨敬红先生的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。

杨敬红先生自 2020 年 12 月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，发挥自身专业特长，利用董事会薪酬与考核委员会这一平台，对公司三项制度改革、经理层“两制一契（聘任制、任期制、契约化）”管理等方面提出了建设性意见和建议，对激发公司内部活力和干部队伍担当作

为的积极性发挥了重要的推动作用。

董事会对杨敬红先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举彭雷先生为公司董事候选人的议案》。

根据持有公司有表决权总数 48.36% 股份的股东中国海洋石油集团有限公司提名，同意选举彭雷先生为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）

董事会通过的上述第（二）、（三）、（四）、（十三）、（十五）、（十七）项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附件：彭雷先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件：

彭雷先生简历

彭雷先生：男，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月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记。

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。