

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COSL

中海油田服務股份有限公司
China Oilfield Services Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2883)

公告
獨立非執行董事退任
及
建議委任獨立非執行董事

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事王桂壘先生將於2021年度股東週年大會時任期屆滿六年而退任。

根據《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任郭琳廣先生為本公司獨立非執行董事。

建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2021年股東週年大會上以普通決議案的方式批准。

獨立非執行董事退任

中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司獨立非執行董事王桂壘先生(「**王先生**」)將於本公司2021年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)時任期屆滿六年而退任。於王先生退任後，彼將不再擔任本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員職務。王先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司股東注意。

王桂壘先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，憑藉豐富的法律知識和管理經驗，以勤勉盡責、實事求是的工作態度，認真履行職責，為本公司的企業管治、風險防控發揮了

積極作用，保障本公司合規運營和發展，董事會謹向王先生為本公司所做的重要努力和貢獻表示衷心的感謝。

建議委任獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任郭琳廣先生(「郭先生」)為本公司獨立非執行董事以填補王桂燻先生計劃退任的空缺。

上述建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2021年股東週年大會上以普通決議案的方式批准。如股東大會審議通過上述提名，郭先生的任期為三年，並將擔任薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員職務。

獨立非執行董事候選人的背景

郭琳廣先生

郭琳廣先生，中國香港，1955年出生，銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士。郭先生畢業於澳大利亞悉尼大學並先後取得經濟學學士、法學學士及法學碩士學位，其後亦取得哈佛商學院高級管理課程文憑，現為香港執業律師及郭葉陳律師事務所之合夥人。郭先生具有澳大利亞、英國及新加坡的執業律師資格，同時亦具有英國特許會計師資格及澳大利亞和香港認可的會計師資格。郭先生曾分別在美國、英國及澳大利亞國際律師事務所工作，並擔任大中華區主管合夥人共15年。郭先生自2012年至2014年任金杜律師事務所執行管理合夥人(亞洲戰略及市場)，2014年起任郭葉陳律師事務所合夥人。郭先生於1994年12月起任第一上海投資有限公司獨立非執行董事(於2005年改任為非執行董事)，1995年3月起任申萬宏源(香港)有限公司獨立非執行董事，2004年7月起任星光集團有限公司、大家樂集團有限公司獨立非執行董事，2018年2月起任瑞聲科技控股有限公司獨立非執行董事，同時也為香港私營公司招商永隆銀行有限公司獨立非執行董事。郭先生曾任職多個政府諮詢機構及委員會委員，現為香港非牟利機構協康會副主席、上訴審裁團《建築物條例》(第123章)主席及深圳國際仲裁院仲裁員。

郭先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露外，郭先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，亦無在本公司及附屬公司出任職務。

除上文所披露外，郭先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，郭先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2021年股東週年大會上獲得批准後，郭先生將與本公司訂立服務合約，任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。郭先生將就其於本公司的董事職位收取董事袍金及薪酬每年人民幣400,000元(稅前)，有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

本次提名根據本公司章程規定，經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經驗、性別、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提出，由董事會提名委員會初步審查，經董事會審議，並將提交股東大會選舉決定。郭先生於法律實踐與教育及社會服務等領域深耕多年，貢獻突出，亦在企業管治、風險防範及公司合規運營及管理方面有豐富經驗。郭先生擔任本公司獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的法律、企業管治、風險防範及公司合規運營及管理的專業知識和經驗，優化董事會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略推動和實施。

一般信息

本公司將召開2021年股東週年大會請求股東批准委任獨立非執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的補充通函及股東週年大會補充通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
孫維洲
聯席公司秘書

二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)及余峰先生；本公司非執行董事為武文來先生及劉宗昭先生；本公司獨立非執行董事為王桂壩先生、林伯強先生及趙麗娟女士。