



# 2023年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津 滨海新区

二〇二三年十一月十四日

# 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

## 材 料 目 录

- 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、本次股东大会审议事项

### 会 议 议 案

---

- 1. 审议《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》；
  - 2. 审议《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》；
  - 3. 审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
  - 4. 审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
-

# 海洋石油工程股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

**会议召开地点：**天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-14:55 审议议案
- 14:55-15:20 股东发言及提问
- 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议结束

## 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

(1) 有权参加本次议案审议和表决的，为 2023 年 11 月 8 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

(2) 公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

(3) 议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

(4) 对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

(5) 会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

(6) 本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

## 议案一

## 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

### 各位股东、股东代表：

根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》的通知要求，为进一步推进公司法治建设，提升依法治企能力水平，结合公司实际情况，拟对《海洋石油工程股份有限公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或与上述人员履行相同或相似职务以及公司认定的其他人员。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、<del>副总裁</del>、财务总监、董事会秘书、<b><u>总法律顾问</u></b>或与上述人员履行相同或相似职务以及公司认定的其他人员。</p> <p style="text-align: center;"><b><u>总法律顾问由董事会聘任，直接向公司董事长负责，领导法务管理机构开展工作。</u></b></p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

提请股东大会授权董事会根据相关修改条款办理相关的工商变更登记。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

## 议案二

### 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案

#### 各位股东、股东代表：

公司第七届监事会从2020年12月开始，到目前已近三年届满，根据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届监事会成员。

经大股东中国海洋石油集团有限公司推荐，监事会提名刘振宇先生为公司第八届监事会股东监事候选人。

下面介绍监事候选人的基本情况：

刘振宇先生：男，中国国籍，1976年8月出生，1998年天津财经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

1998年7月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位经理。2010年1月至2016年10月，任中海油田服务股份有限公司财务部总经理；2016年10月至2017年11月，任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；2017年11月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。

刘振宇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。

上述监事候选人符合有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程所规定的任职条件。

公司职工代表大会民主选举李涛先生和薛美清女士为公司第八届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上议案，已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

## 议案三

### 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

#### 各位股东、股东代表：

公司第七届董事会从 2020 年 12 月开始到目前已近三年届满，根据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届董事会成员。

经公司大股东中国海洋石油集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

下面介绍非独立董事候选人的基本情况：

**王章领先生：**男，中国国籍，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020 年 12 月至 2023 年 4 月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023 年 4 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

王章领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。

**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2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、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。

**刘义勇先生：**男，中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023年6月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

刘义勇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。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，该议案采取累积投票制进行逐项表决。

## 议案四

### 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

#### 各位股东、股东代表：

公司第七届董事会从 2020 年 12 月开始到目前已近三年届满，根据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届董事会成员。

公司第七届董事会提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

下面介绍独立董事候选人的基本情况：

**辛伟先生：**男，中国国籍，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987 年 6 月至 1997 年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003 年 11 月，任上海岩土工程勘察设计院副总工程师；2003 年 11 月至 2011 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计院有限公司副总工程师；2011 年 12 月至 2018 年 3 月，任上海岩土工程勘察设计院有限公司副总裁；2018 年 3 月至 2022 年 1 月，任上海勘察设计院（集团）有限公司副总裁；2022 年 1 月至今，任上海勘察设计院（集团）有限公司资深副总裁。2021 年 5 月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

辛伟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。

**郑忠良先生：**男，中国国籍，1972 年 5 月出生，武汉大学会计学博士，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会科学院金融所副研究员。1994 年 7 月至 1995 年 7

月，任北京市机械局第三机床厂会计；1995年7月至1999年9月，任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999年9月至2006年7月，在北京理工大学和武汉大学学习；2006年7月至2007年8月，任中国海洋石油有限公司内部审计主管；2007年9月至2011年9月，在上海交通大学安泰经济管理学院进行博士后研究；2011年9月至2013年9月，在中华人民共和国商务部任副研究员；2013年9月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019年12月至今兼任赞同科技独立董事。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

郑忠良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。

**邢文祥先生：**男，中国国籍，1963年出生，辽宁大学哲学专业学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博士生导师。

1984年07月至1988年12月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公室主任；1988年12月至1990年12月，任中共沈阳市委宣传部副处长；1990年12月至1994年12月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；1994年12月至1996年08月，任共青团沈阳市委员会书记、党组书记；1996年08月至2000年03月，任沈阳市沈河区人民政府区长；2000年03月至2002年03月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002年03月至2003年12月，任亿达集团有限公司总裁；2003年12月至2005年11月，任成都理工大学教授；2005年11月至2008年07月，任中国地质大学（北京）教授；2008年07月至2011年09月，任中央财经大学党委宣传部长；2011年09月至2019年12月，任中央财经大学教授；2020年01月至今，任中国地质大学（北京）教授。2022年12月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

邢文祥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。

以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工

作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的资格和独立性，提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

上述独立董事候选人员任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，该议案采取累积投票制进行逐项表决。