

中海油田服务股份有限公司

董事会 2024 年第四次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，（执行董事熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席，并书面委托董事长赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、程新生先生、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(二) 审议通过关于公司 2024 年第三季度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

公司 2024 年第三季度报告请见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(三) 审议通过关于增加巴西钻井公司注册资本的议案。

董事会同意增加巴西钻井公司（COSL Drilling Brasil Ltda.）注册资本 1,000 万美元。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(四) 审议通过关于墨西哥公司吸收合并凯慕公司的议案。

根据公司“压层级、减户数”专项工作要求，董事会同意墨西哥公司(COSL Mexico S.A. de C.V.)吸收合并凯慕服务有限公司(CAIM Services S.A. de C.V.)。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(五) 审议通过关于修订《人力资源管理制度》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(六) 审议通过关于提名公司执行董事候选人并聘任高级管理人员的议案。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意提名肖佳先生为公司执行董事候选人，并同意聘任其为公司高级管理人员。

简历请见本公告附件。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本次选举董事事项尚须提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过关于召集临时股东大会的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：

肖佳先生简历

肖佳先生，中国国籍，1982 年出生，高级政工师。2004 年毕业于中国人民大学历史系，获历史学学士学位；2007 年毕业于中国人民大学历史学院世界近现代史专业，获历史学硕士学位。2004 年至 2005 年，任江西省瑞金市云石山初级中学青年志愿者支教教师；2007 年至 2010 年，在中共北京市委研究室文化教育处工作；2010 年至加入本公司前，曾先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部理论高级主管，思想建设处副处长、处长，中国海洋石油集团有限公司党群工作部党建研究处处长，党群工作部副主任，中国海洋石油集团有限公司团委书记。肖先生于 2024 年 10 月获委任为本公司党委副书记。

除上述披露外，肖佳先生确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未持有本公司股票。