

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 8 月 17 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五次会议的通知》。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届董事会第五次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，现场及视频参会董事 6 位，董事王章领先生委托董事杨敬红先生代为出席并行使表决权。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

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2021 年度自有资金理财额度的议案》。

为提高资金使用效率，经公司 2020 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第一次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日有效。

因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将 2021 年自有资金理财额度由不超过人民币 60 亿元调整至不超过人民币 70 亿元，理财产品范围保持不变。

公司独立董事对调整公司 2021 年度自有资金理财额度事项发表了独立意见。

本次调整公司 2021 年度自有资金理财额度的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于调整 2021 年度自有资金理财额度的公告》和《公司独立董事意见》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张海涛先生为公司副总裁兼总工程师的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任张海涛先生为公司副总裁兼总工程师。

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 <http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附：张海涛先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日

附件：

张海涛先生简历

张海涛先生：男，1970年11月出生，1992年毕业于西北工业大学材料科学与工程系金属材料与热处理专业，高级工程师。

1992年7月至1994年11月，任天津航空机电公司助理工程师；1994年11月至2000年4月，在中海石油工程设计公司先后任机电部助理工程师、工程师和橇块项目组设计副经理；2000年4月至2001年5月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司橇块项目组设计副经理；2001年5月至2007年6月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任 PL19-3 设计项目工程师、明珠号改造设计经理、BZ25-1 油田开发工程设计副经理、设计经理、八角亭、锦州 21-1、锦州 25-1S 项目设计经理；2007年6月至2012年3月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任项目管理部副经理、总经理助理、副总经理；2012年3月至2013年2月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司总经理；2013年2月至2015年2月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司总经理；2015年2月至2018年3月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司党委书记、总经理；2018年3月至2020年7月，任海洋石油工程股份有限公司办公室总经理、公司党委办公室主任；2020年7月至2021年7月，任海洋石油工程股份有限公司设计院党委书记、院长、海洋工程技术中心主任。

张海涛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。