

中海油田服务股份有限公司

董事会决议公告

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“中海油服”或“公司”或“本公司”）于2023年5月31日以传签表决方式召开董事会会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，本次董事会通过以下决议：

（一）审议通过关于聘任卢涛先生为公司总裁的议案。

公司三名独立非执行董事发表意见认为：通过对卢涛先生的个人简历等相关资料进行审核，我们认为卢涛先生符合公司总裁任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意聘任卢涛先生为公司总裁。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于提名卢涛先生为公司执行董事候选人的议案。

董事会同意提名卢涛先生为公司执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

公司三名独立非执行董事发表意见认为：通过对卢涛先生的个人简历等相关资料进行审核，我们认为卢涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名卢涛先生为执行董事候选人，并同意提请公司临时股东大会审议。

上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于董事辞任的公告》。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日

附件：

卢涛先生简历

卢涛先生，中国国籍，1969 年出生，中海油服总裁，教授级高级工程师。1993 年毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业，获硕士学位研究生学历，后获得电子科技大学测试计量技术及仪器专业，博士学位研究生学历；1993 年 4 月至 1993 年 7 月，任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师，1993 年 7 月至 1993 年 10 月中国海洋石油测井公司新疆分公司实习；1993 年 10 月至 2002 年 1 月，任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师；2002 年 1 月至 2002 年 9 月，任中海油服测井事业部技术发展中心主任工程师；2002 年 9 月至 2004 年 12 月，任中海油服研发中心机电设备所副主任工程师；2004 年 12 月至 2006 年 4 月，任中海油服技术中心机电设备所所长；2006 年 4 月至 2010 年 1 月，任中海油服技术中心总工程师；2010 年 1 月至 2010 年 5 月，任中海油服技术中心副主任；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任中海油服油田技术事业部副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任中海油服油田技术事业部总经理；2017 年 11 月至 2019 年 8 月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记；2019 年 8 月至 2019 年 11 月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记（代为主持党委工作）；2019 年 11 月至 2020 年 8 月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委书记；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，兼任总法律顾问；2020 年 7 月至 2023 年 5 月，任中海油服副总裁；自 2023 年 5 月起任中海油服总裁。