



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之股份有限公司)
(股票代號：2883)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2022年1月21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。

中海油田服务股份有限公司

2022 年董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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“本公司”或“中海油服”）2022 年董事会第一次会议于 2022 年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（王桂壘先生、林伯强先生、赵丽娟女士、武文来先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士列席会议。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 2021 年度固定资产减值的议案。

公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

公司 3 名独立非执行董事发表意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

上述议案涉及的有关详情，请见公司于2022年1月22日在《上海证券报》、《证券时报》、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《中海油服关于计提资产减值准备的公告》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。

公司董事会认为孙维洲先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已获得上海证券交易所董事会秘书资格，符合法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职条件。董事会同意孙维洲先生担任公司董事会秘书，自2022年1月21日起生效。

公司董事会同意委任孙维洲先生和伍秀薇女士为本公司之联席公司秘书，并同意委任孙维洲先生为(i)本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条之授权代表；及(ii)本公司根据公司条例（香港法例第622章）第16部之授权代表。

公司3名独立非执行董事发表意见：孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

孙维洲先生及伍秀薇女士简历请见附件。以上有关详情请见2022年1月22日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2022年1月22日

附件:

孙维洲先生简历

孙维洲先生，中国国籍，1971年11月生，工程师。1988年至2014年先后就读于华北石油学校石油地质专业、天津外国语学院英语专业、长江大学继续教育学院工商管理专业和中欧国际工商学院工商管理专业，2008年和2014年分别获工商管理学士学位和硕士学位。2008年10月取得中国企业法律顾问执业资格。孙先生于1992年7月加入渤海石油公司地质服务公司，从事地质录井工作；1995年6月至2001年12月，先后任中法地质公司中法录井联机、联机队长；2001年12月至2002年12月任中海油田服务有限公司办公室外事；2002年12月至2006年4月，先后任中海油服行政管理部秘书、哈萨克斯坦办事处商务主办、马来西亚办事处商务主管；2006年4月至2007年12月，任中海油服法律事务部合同与风险控制岗位经理；2007年12月至2009年11月，任中海油服法律事务部合同评审/合营公司法律事务岗位经理；2009年11月至2011年11月，任中海油服法律事务部总经理；2011年11月至2015年1月，任中海油服战略研究与发展部总经理；2015年1月至2021年12月，任中海艾普油气测试(天津)有限公司副总经理。2021年12月至今，任中海油服油田生产事业部党委书记、总经理。

伍秀薇女士简历

伍秀薇女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之董事。伍女士于公司秘书行业拥有超过二十年的专业经验。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位，并为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会资深会士。