

# 海洋石油工程股份有限公司

## 内幕信息知情人员保密制度

### 第一章 总则

第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,维护信息披露的公平原则,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》以及《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司本部、分公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及纳入合并会计报表的公司。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作,明确内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露责任。上述人员所承担的内幕信息保密义务,在任职结束后依然有效,直至内幕信息成为公开信息。

第四条 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在内幕信息公开前,不得买卖公司证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖公司证券。

第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董秘办具体负责公司的内幕信息保密工作。

第六条 在内幕信息依法公开披露前，公司应填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

第七条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

## **第二章 内幕信息的含义与范围**

第八条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

第九条 内幕信息的范围：

- 1、公司经营方针或者经营范围发生重大变化；
- 2、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- 3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

4、公司重大投资行为和重大购置财产的决定；上述“重大”是指投资总额占公司最近一期经审计的净资产的 10%（不包括 10%）以上，且金额在 500 万元以上；

5、公司发生重大债务；

6、公司未能清偿到期的重大债务的违约情况或者发生大额赔偿责任；

7、公司月度经营成果、公司定期报告及业绩预告、业绩快报；

8、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

9、公司分配股利或者增资的计划；

10、证券市场再融资计划；

11、公司发行债券或可转换公司债券；

12、公司股权结构的重大变化；

13、公司股权激励计划；

14、公司董事、三分之一以上监事或者总裁发生变动；董事长或者总裁无法履行职责；

15、发生的重大诉讼和仲裁；

16、公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；主要或者全部业务陷入停顿；

17、证券监管部门或者法院作出禁止公司控股股东转让其股份的决定或裁定；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

18、收购或者兼并；控股股东或实际控制人拟对公司进行重大资产或者业务重组；

19、合并或者分立；

20、公司的重大关联交易；

21、公司发生重大经营性或者非经营性亏损；

22、公司资产遭受重大损失；

23、公司减资、解散及申请破产的决定；

24、公司被有权机关依法责令关闭；

25、公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；

26、公司股东大会、董事会的决定被依法撤销或宣告无效；

27、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；

28、公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；

29、公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法、违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

30、公司债务担保的重大变更；

31、获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

32、变更会计政策、会计估计；

33、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

34、证监会规定的其他事项。

### 第三章 内幕信息知情人员的含义与范围

第十条 内幕信息知情人员是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工能够接触或者获取内幕信息的人员。

第十一条 内幕人员的范围：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、公司的控股股东、实际控制人控制的除公司及其子公司以外的单位及其董事、监事、高级管理人员；
- 5、因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人；
- 6、可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人、交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- 7、为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的负责人和经办人员，参与公司重大事件咨询、制定、论证、审批等相关环节的相关单位负责人和经办人；

8、依据法律、法规的要求应当在信息公开前向相关部门报送信息的、接受信息报送的外部单位相关人员；

9、前述规定的自然人配偶、子女和父母；

10、证券监督管理机构规定的其他人员；

前述所称单位，是指法人和其他非法人组织，包括公司、企业、事业单位、机关、社会团体等。

#### **第四章 保密制度**

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员、各部门、分公司、子公司的负责人员及员工都应加强对证券、信息披露等有关法律、法规及有关政策的学习，加强自律，提高认识，切实加强内幕信息保密管理工作。

第十三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。

第十四条 非内幕人员应自觉做到不打听内幕信息。非内幕人员自知悉内幕信息后即成为内幕人员，受本制度约束。

第十五条 内幕人员应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借阅、复制，更不准交由他人携带、保管。

第十六条 公司内幕信息尚未公布前，内幕人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送。

第十七条 文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印。印制文件、资料过程中，损坏的资料由监印人当场销毁。

第十八条 内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。

第十九条 由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位的相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。

第二十条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循公司《信息披露事务管理制度》和《定期报告编制管理规定》有关保密措施的规定。通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式将内幕信息保密义务告知有关人员。

第二十一条 公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。

第二十二条 公司向大股东、实际控制人提供未公开信息，经董事会审议通过后，应遵循如下程序：

(一) 主管职能部门形成书面文件，由部门负责人签字后报主管领导审核；

(二) 报送总裁批准；

(三) 抄报全体董事；

(四) 报送接受信息的大股东、实际控制人;

(五) 抄送董事会秘书, 由其按照相关要求向中国证监会天津监管局备案。

第二十三条 对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的, 公司董事会应予以拒绝。

第二十四条 内幕信息公告之前, 财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式公告之前, 前述内幕信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。

## **第五章 报备管理**

第二十五条 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记、备案工作, 同时指定公司专人保管相关档案, 供公司自查和相关监管机构查询。

第二十六条 公司应详细记录重大事件筹划过程中的每一具体环节的进展情况, 包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等, 并制作书面的交易进程备忘录同时予以妥当保存。参与每一具体环节的所有人员应当即时在备忘录上签名确认, 并承诺在信息公开前保密。

第二十七条 涉及下列事项之一的内幕信息, 公司应当在内幕信息公开披露后 5 个交易日内, 将内幕信息知情人档案及重大事项进程



备忘录报送证券交易所，证券交易所可视情况要求公司披露重大事项进程备忘录中的相关内容：

- （一）并购重组；
- （二）发行证券；
- （三）公司收购、合并、分立；
- （四）回购股份；
- （五）股权激励；
- （六）相关监管机构要求备案的其他信息。

第二十八条 公司应建立内幕信息知情人档案并填写《海洋石油工程股份有限公司内幕信息知情人名单备案表》（附件），及时、真实、准确、完整地记载内幕信息知情人的相关信息。公司董事会全体成员应当保证内幕信息知情人名单的及时、真实、准确和完整。

公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。证券监管部门可查询内幕信息知情人档案。

第二十九条 内幕信息知情人档案的登记内容包括但不限于姓名（包括本人及其配偶、父母、子女的姓名）、名称、居民身份证号码、企业营业执照号码或组织机构代码、证券账户、与公司关系、持有公司股份数量及变动情况、知悉内幕信息时间、知悉内幕信息所处阶段、信息获取渠道、信息公开披露情况等。

第三十条 公司内幕信息知情人由于职务变动、辞职等原因发生变化，及时更新内幕信息知情人档案，属于应向监管部门备案的，在

发生变动后 2 个工作日内向相关监管机构重新报备变更后的内幕信息知情人名单。

第三十一条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本规定第二十八条的要求进行填写。

公司应做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好上述涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

第三十二条 公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息，严禁通过内幕交易获取不正当利益。

第三十三条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政管理部门的要求做好登记工作。

公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

第三十四条 公司应根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构。

第三十五条 证券监管部门可以根据《上市公司现场检查办法》的规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度的建立、执行和公司内幕信息知情人档案保管情况进行现场检查。

## **第六章 处罚**

第三十六条 对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人员，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。

第三十七条 有下列情形之一的，证券监督管理部门可以对公司及相关主体采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监督管理措施；情节严重的，可以认定相关人员为不适当人选，或者对其采取市场禁入措施：

（一）未按照证券监管部门的要求建立内幕信息知情人登记管理制度；

（二）未按照监管部门的要求报送内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录；

（三）内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录有虚假、重大遗漏和重大错误；

（四）拒不配合进行内幕信息知情人登记。

发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形的，证券监管部门将对有关单位和个人进行立案稽查，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

## **第七章 附则**

第三十八条 本制度自董事会审议通过之日起施行。

第三十九条 本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定执行。

第四十条 本制度的解释权归属公司董事会。

附件：海洋石油工程股份有限公司内幕信息知情人名单备案表

内幕信息事项（注1）：

序号	内幕信息知情人姓名	身份证号码	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	登记时间	登记人
					注2	注3	注4		注5

公司简称：

公司代码：

法定代表人签名：

公司盖章：

注：1. 内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。

2. 填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

3. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

4. 填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

5. 如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。