

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2017 年 4 月 14 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知》。2017 年 4 月 26 日，公司在珠海市召开了第五届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、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

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保的议案》

同意公司为间接持股 100% 的子公司——海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输安装项目开立银行履约保函和银行预付款保函提供连带责任担保。

本次担保金额为 0.332 亿美元。其中：履约保函担保金额为 0.166 亿美元、预付款保函担保金额为 0.166 亿美元，

履约保函担保有效期如下：

自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证明签发日；(2) 保证人已支付最高担保金额日；(3) 2018 年 12 月 31 日。

预付款保函担保有效期如下：

自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金额减至零的日期；(2) 保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签发日；(4) 2018 年 12 月 31 日。

董事会授权管理层办理本次 0.332 亿美元担保的相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司为尼日利亚自贸区子公司开立银行保函提供担保的公告》和《公司独立董事意见》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于朱磊先生辞去公司董事及执行副总裁职务的议案》。

因工作调整，朱磊先生不再担任公司董事、执行副总裁职务，另有任用。

朱磊先生于 2016 年 1 月至 2017 年 4 月任公司执行副总裁，并于 2016 年 5 月至 2017 年 4 月任公司董事，期间勤勉尽责，严谨务实，认真履行抓党建“第一责任人”职责，加强基层党的建设，把全面从严治党落到实处；着力完善干部选拔任用机制，积极推动干部队伍年轻化，助力公司打造高素质干部员工队伍；以规划为引领，优化海洋工程装备制造基地产业布局，审慎进行投资管理，为公司保持持续健康发展做出了突出贡献。

董事会谨对朱磊先生为公司发展做出的努力表示衷心的感谢！

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届董事会成员的任期已届满，须选举产生第六届董事会成员。

1. 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名吕波先生、金晓剑先生、林瑶生先生、孟军先生为公司第六届董事会董事候选人。

2. 同意提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事为董事会换届选举事项发表了独立意见。

详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

三、上网公告附件

1. 独立董事意见；
2. 独立董事提名人声明；
3. 独立董事候选人声明。

特此公告。

附：公司第六届董事会董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

附件：

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

吕波先生：男，1962 年出生，毕业于中国矿业大学企业管理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。1985 年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，曾任能源部人事劳动司副处级干部，中组部经济科技干部局副局长、处长，中组部干部四局、五局长。2002 年加入中国海油，任中国海油人力资源部总经理；2006 年 11 月，任中国海油总经理助理；2010 年 4 月，任中国海油副总经理。2012 年 12 月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长。2016 年 12 月兼任中海油田服务股份有限公司董事长。2016 年 11 月起任公司董事长。

吕波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。

金晓剑先生：男，1959 年出生，毕业于西南石油学院机械系石油矿场机械专业，获学士学位，后获南开大学国际商学院工商管理专业硕士学位和法国高等商业学校(HEC)工商管理专业 EMBA，教授级高级工程师。

1982 年进入中国海洋石油参加工作，先后在中国海洋石油渤海公司钻井部和生产部担任钻井总监、生产部副主任和生产办公室副主任职务；1996 年 3 至 2001 年 10 月，在中海石油技术服务公司先后任总工程师、副总经理、总经理；2001 年 10 月至 2005 年 10 月，在中海油田服务股份有限公司先后任副总经理、执行副总裁；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；2007 年 2 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司工程建设部总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划计划部总经理、中国海洋石油工程管理办公室主任。2017 年 1 月至今任海洋石油工程股份有限公司总裁。2017 年 2 月起任公司董事。

金晓剑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。

林瑶生先生：男，1961 年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业，教授级高级工程师。1984 年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾先后担任 CACT 作业者集团惠州 32-5 水下开发项目副经理，惠州 26-1N 水下开发项目和惠州 19-3/2/1 项目经理、中海油西江 23-1 项目经理和海洋石油 981 深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2012 年 2 月至 2016 年 6 月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理。2016 年 7 月至今任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。

林瑶生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。

孟军先生：男，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务处主任会计师；1997 年 1 月加入中海石油化学股份有限公司（中海化学），历任中海化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001 年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005 年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007 年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司秘书。2007 年 4 月至今任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理。2014 年 1 月起任公司董事。

孟军先生持有公司 22,680 股股份，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。

邱晓华先生：男，1958 年 1 月出生，厦门大学经济学学士，北京师范大学经济学硕士、博士。1982 年 2 月 13 日分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998 年 8 月至 1999 年 9 月任安徽省人民政府省长助理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，任中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家。现任民生证券首席经济学家，中国泛海控股集团董事，华兴银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份独立董事，齐鲁资管独立董事，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2016 年 11 月起任公司独立董事。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒。

郭涛先生：男，1955年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。1986年7月至1990年7月，任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990年7月至1998年5月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998年5月至2002年5月，任北京炬通远扬科技发展有限公司(澳洲上市公司子公司)财务总监；2002年5月至2006年8月，任中科华会计师事务所有限公司，董事长，主任会计师；2006年8月至2012年10月，任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012年10月至今任中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2015年5月起任公司独立董事。

郭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。

黄永进先生：男，1966年4月出生，同济大学地球物理勘查学士，土木工程硕士，教授级高级工程师。1990年7月至2007年12月，历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；2008年1月至2010年12月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、总裁助理；2011年1月至今，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司运行总监、副总裁，2013年1月至今兼任上海顺凯信息技术股份有限公司董事长。兼任上海市工程检测行业协会副理事长，中国建筑工程学会工程勘察分会工程地球物理学会副主任。2015年5月起任公司独立董事。

黄永进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。