

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议通知。2017 年 4 月 26 日，公司在珠海市以现场会议方式召开了第五届监事会第十四次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编制的 2017 年第一季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告（以下简称“一季报”）进行了审慎审核，认为：

1. 一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理成果和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换

**届选举的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议。**

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第五届监事会成员的任期即将届满，须选举产生第六届监事会成员。

根据公司股东推荐，同意提名魏君超先生和赵艳波女士为公司第六届监事会股东监事候选人并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

附件：1. 监事候选人简历

2. 职工监事简历

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

附件 1:

## 监事候选人简历

**魏君超先生：**男，1958 年 1 月出生，大学本科学历。1975 年 11 月至 1989 年 7 月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作，有多年基层工作的经验；1989 年 7 月至 2004 年 10 月，先后在渤海石油公司党委办公室、团委、行政办公室和工会工作，历任党委办公室秘书科长、公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004 年 10 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013 年 12 月起，任中国海洋石油总公司监事会主席；2014 年 4 月起，兼任海洋石油工程股份有限公司监事会主席；2015 年 11 月起，兼任中海油田服务股份有限公司监事会主席。

**赵艳波女士：**女，1971 年 4 月出生，大学本科学历，硕士学位，国际注册内部审计师。1995 年 7 月至 2001 年 8 月，在北京市第十九中学任英语教师；2001 年 8 月至 2003 年 8 月，在华寅会计师事务所任审计员；2003 年 8 月至 2012 年 2 月，任中国海洋石油总公司审计监察部高级审计师；2012 年 3 月至 2013 年 3 月，任中海油能源发展股份有限公司监事；2013 年 4 月至 2014 年 2 月任中海石油财务有限责任公司、中海石油保险有限公司、中海石油投资控股有限公司、中海信托股份有限公司、中海石油化工进出口有限公司监事；2014 年 4 月起，任海洋石油工程股份有限公司监事；2015 年 12 月起，兼任中国海洋石油总公司监察部纪检监察一处副处长。

附件 2:

## 职工监事简历

饶仕才先生：1968 年出生，高级工程师，工程硕士。1999 年 6 月至 2000 年 10 月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司生产技术部副主任；2000 年 11 月至 2004 年 8 月，任海洋石油工程股份有限公司建造公司车间主任；2004 年 9 月至 2006 年 1 月，任中海壳牌南海石化东联/马鞭洲项目代理项目经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任海洋石油工程股份有限公司青岛场地建设项目副经理、公司丹江路办公楼项目经理；2007 年 9 月至 2014 年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理；2013 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2011 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司职工监事。