

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、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 2023 年 6 月 13 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十次会议的通知》。2023 年 6 月 20 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，董事邱健勇先生委托董事彭雷先生代为出席并行使表决权，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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司会计估计变更公告》和《公司独立董事意见》）

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于建造一艘多功能海洋工程船的议案》。

为进一步提升水下工程及在役设施服务能力，同意全资子公司——中海油深圳海洋工程技术服务有限公司（以下简称“深圳子公司”）建造一艘多功能海洋工程船，投资总额约 48,859.25 万元人民币，全部投资由深圳子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司对外投资公告》。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于邱健勇先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。

公司董事会于 2023 年 6 月 20 日收到邱健勇先生的辞职申请，邱健勇先生已到退休年龄，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。根据公司章程的有关规定，邱健勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，邱健勇先生不在本公司担任任何职务。

董事会对邱健勇先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举刘义勇先生为公司董事候选人的议案》。

根据持有公司有表决权总数 48.36% 股份的股东中国海洋石油集团有限公司提名，同意选举刘义勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附件：刘义勇先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日

附件：

## 刘义勇先生简历

**刘义勇先生：**男，中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。

刘义勇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。