

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于 2023 年 8 月 25 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二十二次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十五条的规定，于 2022 年 8 月 31 日以传真会议形式召开了第七届董事会第二十二次会议。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加了表决，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《关于孔令海先生辞去公司副总裁职务的议案》。

董事会于近日收到副总裁孔令海先生的书面辞职申请。因工作变动原因，孔令海先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孔令海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

孔令海先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。董事会感谢孔令海先生任职期间为公司发展做出的重要贡献。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任王大勇先生为公司副总裁的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任王大勇先生为公司副总裁。

董事会提名委员会按照法律规定对王大勇先生的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，认为：王大勇先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

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 <http://www.sse.com.cn>。

本次高级管理人员变更的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于高管变更的公告》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附：王大勇先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

王大勇先生简历

王大勇先生：男，1976年5月出生，中国石油大学（华东）石油机械系机械设计及制造专业工学学士，中国石油大学（北京）机械与储运工程学院油气储运工程专业工学硕士，高级工程师。

1998年7月大学毕业后参加工作，曾担任中海石油工程设计公司工艺部工程师、海洋石油工程股份有限公司设计公司市场经营部经理；2013年3月至2014年4月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司代理副总经理；2014年4月至2018年7月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司副总经理；2018年7月至2018年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司副总经理；2018年9月至2018年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长；2018年12月至2020年2月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长、海洋工程技术中心副主任；2020年2月至今，任海洋石油工程股份有限公司特种设备分公司党委书记、总经理、产品孵化制造中心主任。

王大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。