

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 7 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会议形式召开了第八届董事会第一次会议。

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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同步。

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

同意选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王章领先生担任召集人。公司将尽快补足战略委员会委员人数。

同意选举邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生为公司第八届董

事会薪酬与考核委员会委员，其中邢文祥先生担任召集人。

同意选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生担任召集人。

同意选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中辛伟先生担任召集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日