

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 7 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知》。2020 年 8 月 14 日，公司在北京市召开了第六届董事会第二十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，现场实到董事 7 位，公司监事、部分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

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》（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《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任谢日彬先生为公司副总裁的议案》。

根据公司管理和发展的需要，同意聘任谢日彬先生为公司副总裁。

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>。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

附：谢日彬先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

附件：

谢日彬先生简历

谢日彬先生：男，1979 年出生，本科毕业于西南石油大学油建工程系土木工程专业。长江大学油气田开发专业工程硕士学位。高级工程师。

2003 年 7 月至 2004 年 4 月，在中石油大港油田任技术员；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产操作、生产主操；2007 年 3 月至 2012 年 3 月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产监督、生产主管；2010 年 6 月至 2012 年 10 月，任中海石油深圳分公司流花 4-1 生产代表、生产准备组经理；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产经理（其间：2012 年 8 月至 2015 年 4 月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区工会主席）；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区副总经理（其间：2016 年 11 月至 2017 年 11 月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委副书记、纪委书记；2017 年 11 月至 2018 年 5 月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、代理总经理）；2018 年 5 月至 2020 年 6 月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、总经理。

谢日彬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。