

海洋石油工程股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 9 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一次会议的通知》。2020 年 12 月 22 日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第一次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，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

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 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》。

同意选举于毅先生为公司董事长，任期与第七届董事会同步。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

为进一步完善公司治理，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，同意对《公司董事会提名委员会实施细则》进行修订完善。具体修订内容如下：

修订第三条

原条款为：

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。

拟修改为：

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。

（三）以 7 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》。

同意选举于毅先生、王章领先生、康卓玮女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中于毅先生担任召集人。

同意选举邱晓华先生、杨敬红先生、黄永进先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。

同意选举郭涛先生、邱晓华先生、黄永进先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。

同意选举黄永进先生、于毅先生、邱晓华先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召集人。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签订授信协议，授信额度总额 258 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度投资计划》。

公司 2021 年计划投资 15.48 亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备及慈善公益事业等项目。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司“十四五”发展规划〉的议案》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日