

海洋石油工程股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司将尽快补选第 4 位非独立董事；提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中郑忠良先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第八届董事会董事将于 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，根据公司股东推荐，同意提名刘振宇先生（简历详见附件）为公司第八届监事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。

公司职工代表大会民主选举李涛先生和薛美清女士为公司第八届监事会职工监事。将与经过公司股东大会审议通过的股东监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会股东代表监事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事、监事候选人均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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

附件：

海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

王章领先生：中国国籍，1968年3月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

2003年6月至2007年4月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007年4月至2010年12月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010年12月至2016年2月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016年3月至2019年8月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019年8月至2020年11月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020年12月至2023年4月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023年4月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

王章领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。

彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。

1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

彭雷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。

刘义勇先生：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；2023 年 6 月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

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。

海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

辛伟先生：中国国籍，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。

1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987 年 6 月至 1997 年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003 年 11 月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003 年 11 月至 2011 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011 年 12 月至 2018 年 3 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018 年 3 月至 2022 年 1 月，任上海勘察设计院（集团）有限公司副总裁；2022 年 1 月至今，任上海勘察设计院（集团）有限公司资深副总裁。2021 年 5 月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

辛伟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。

郑忠良先生：中国国籍，1972 年 5 月出生，武汉大学会计学博士，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会科学院金融所副研究员。

1994年7月至1995年7月，任北京市机械局第三机床厂会计；1995年7月至1999年9月，任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999年9月至2006年7月，在北京理工大学和武汉大学学习；2006年7月至2007年8月，任中国海洋石油有限公司内部审计主管；2007年9月至2011年9月，在上海交通大学安泰经济管理学院进行博士后研究；2011年9月至2013年9月，在中华人民共和国商务部任副研究员；2013年9月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019年12月至今兼任赞同科技独立董事。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

郑忠良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。

邢文祥先生：中国国籍，1963年出生，辽宁大学哲学专业学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博士生导师。

1984年07月至1988年12月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公室主任；1988年12月至1990年12月，任中共沈阳市委宣传部副处长；1990年12月至1994年12月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；1994年12月至1996年08月，任共青团沈阳市委员会书记、党组书记；1996年08月至2000年03月，任沈阳市沈河区人民政府区长；2000年03月至2002年03月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002年03月至2003年12月，任亿达集团有限公司总裁；2003年12月至2005年11月，任成都理工大学教授；2005年11月至2008年07月，任中国地质大学（北京）教授；2008年07月至2011年09月，任中央财经大学党委宣传部长；2011年09月至2019年12月，任中央财经大学教授；2020年01月至今，任中国地质大学（北京）教授。2022年12月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

邢文祥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。

海油工程第八届监事会股东监事候选人简历

刘振宇先生：中国国籍，1976年8月出生，1998年天津财经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

1998年7月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位经理。2010年1月至2016年10月，任中海油田服务股份有限公司财务部总经理；2016年10月至2017年11月，任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；2017年11月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。

刘振宇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。

海油工程第八届监事会职工监事简历

李涛先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生毕业于哈尔滨工程大学管理科学与工程专业。高级经济师。

2005年7月至2005年12月，任海洋石油工程股份有限公司检验公司检验员；2005年12月至2008年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司办公室行政管理、行政主管；2008年12月至2011年4月，任海洋石油工程股份有限公司质量管理部产品体系主管；2011年4月至2012年1月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司质量技术部质量工程师、副经理；2012年1月至2016年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司人力资源部经理、总经理助理；2016年9月至2018年3月，任海洋石油工程股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任；2018年3月至2018年11月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长、机关党委书记（期间：2018年9月至2019年10月，兼任国际交流中心副总经理）；2018年11月至2019年10月，任海洋石油工程股份

有限公司人力资源部副总经理、党委组织部部长、机关党委书记（期间：2019年3月至今，兼任项目管理办公室副主任）；2019年10月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2021年1月至今，任海洋石油工程股份有限公司总裁助理、人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2020年8月起，兼任公司职工监事。

李涛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。

薛美清女士：中国国籍，1982年出生，毕业于厦门大学会计系会计学专业。高级会计师。

2004年7月加入海洋石油工程股份有限公司，曾在海洋石油工程股份有限公司财务管理部任财务分析岗、合并报表岗、ERP项目组关键用户、财务分析岗位经理、预算考核岗位经理；2014年4月至2017年8月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心总经理助理；2017年8月至2018年9月，任海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2018年9月至2021年12月，任海洋石油工程股份有限公司建造事业部财务总监、海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2021年12月至今，任海洋石油工程股份有限公司审计部总经理。

薛美清女士不持有公司股份，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。