

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COSL

中海油田服務股份有限公司 China Oilfield Services Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2883)

公告 獨立非執行董事退任 及 建議委任獨立非執行董事

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事羅康平先生將於2019年度股東周年大會時任期屆滿六年而退任。

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任林伯強先生為本公司獨立非執行董事。

建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2019年股東周年大會上以普通決議案的方式批准。

獨立非執行董事退任

中海油田服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事羅康平先生將於本公司2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)時任期屆滿六年而退任。羅先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝羅先生在任職獨立非執行董事期間對本公司所提供的服務及所作出的貢獻。

建議委任獨立非執行董事

根據中國《公司法》和本公司的公司章程的規定，本公司董事會建議委任林伯強先生為本公司獨立非執行董事以填補羅康平先生計劃退任的空缺。

上述建議委任獨立非執行董事須待本公司股東於2019年股東周年大會上以普通決議案的方式批准。如股東大會審議通過上述提名，林伯強先生的任期為三年，並將擔任審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席職務。

獨立非執行董事候選人的背景

林伯強先生

林伯強先生，美國國籍，1957年出生。林先生是美國加利福尼亞大學經濟學博士，曾任亞洲開發銀行主任能源經濟學家。現任廈門大學管理學院「長江學者」特聘教授、中國能源政策研究院院長、博士生導師，國際能源經濟學術刊物(Energy Economics)主編，國家能源委員會能源專家諮詢委員會委員、國家發展和改革委員會能源價格專家諮詢委員會委員、新華社特聘經濟分析師、中央人民廣播電臺特約觀察員、達沃斯世界經濟論壇能源引領者委員會執行委員。現任中國石油天然氣股份有限公司獨立非執行董事。

除上文所披露外，林先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，林先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，林先生並無擁有根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待於2019年股東周年大會上獲得批准後，林先生將與本公司訂立服務合約，任期為三年。林先生將就其於本公司的董事職位收取董事袍金及薪酬每年人民幣400,000元(稅前)，有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定。

除上文所披露外，概無任何其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

本次提名根據本公司章程規定，經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提出，由董事會提名委員會初步審查，經董事會審議，並將提交股東大會選舉決定。林伯強先生聲望卓著，在能源經濟、能源政策等領域擁有多年的從業經驗，貢獻突出。林先生擔任本公司獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的能源經濟和能源政策專業知識和經驗，優化董事會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略規劃推動實施。

一般信息

本公司將召開2019年股東周年大會請求股東批准委任獨立非執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東周年大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
吳艷艷
公司秘書

二零二零年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生(董事長)及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂燻先生。