

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方中先生將於2020年度股東週年大會時任期屆滿六年而退任。

根據《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趙麗娟女士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2020年股東週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方中先生將於本公司2020年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)時任期屆滿六年而退任。方先生已確認，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。

方中先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，憑藉豐富的財務知識和管理經驗，以勤勉盡責、實事求是的工作態度，認真履行職責，為本公司合規運營和發展以及風險防控發揮了積極作用，董事會謹向方中先生為本公司所做的重要努力和貢獻表示衷心的感謝。

## 建議委任獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》(「《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趙麗娟女士為本公司獨立非執行董事以填補方中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2020年股東週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，趙女士的任期為三年，並將擔任審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員職務。

## 獨立非執行董事候選人的背景

### 趙麗娟女士，榮譽勳章，太平紳士

**趙麗娟女士**，中國香港籍，1960年出生，榮譽勳章，太平紳士。趙女士畢業於英國謝菲爾德大學，獲得經濟學一級榮譽學士學位，並於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。趙女士為香港註冊會計師、中國註冊會計師、英國特許會計師及國際信息系統審計師，並為現屆上海市政協委員、財政部政府會計準則專家、中華海聯會理事、廣東省婦聯執委，現任香港教育大學校董會司庫。趙女士於2001至2006年期間任國際信息系統審計協會(中國香港)分會會長，2013年擔任香港會計師公會會長，2017年1月起任香港政府之婦女事務委員會成員，2009至2018年亦曾分別擔任平等機會委員會及能源諮詢委員會成員。

趙女士自2020年12月擔任卓悅控股有限公司執行董事。2006年至2019年期間於香港上市公司之馮氏集團旗下分別擔任高級副總裁、華東區首席代表、及顧問。2000年至2005年任職香港聯交所上市公司天地數碼(控股)有限公司(現稱先豐服務集團有限公司，股份代號：0500)的營運總裁，2000年之前曾任香港加德士有限公司的大中華高級項目經理。趙女士分別擔任香港聯交所上市公司匯景控股有限公司(股份代號：9968)、華立大學集團有限公司(股份代號：1756)及嘉濤(香港)控股有限公司(股份代號：2189)的獨立非執行董事。同時也擔任深圳A股上市公司上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(股票代碼：002454)的獨立非執行董事。2018年起擔任南洋商業銀行的獨立非執行董事。

趙女士於2013年獲香港政府頒授榮譽勳章，於2014年獲頒「傑出專業女性」大獎，並榮獲英國謝菲爾德大學「傑出校友」殊榮，於2017年獲香港商報「傑出商界女領袖」獎。趙女士於2017年獲香港特區政府頒授太平紳士，於2018年獲頒新界太平紳士。

除上文所披露外，趙女士在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，亦無在本公司及附屬公司出任職務。

除上文所披露外，趙女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，趙女士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2020年股東週年大會上獲得批准後，趙女士將與本公司訂立服務合約，任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。趙女士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。趙麗娟女士於會計、業務管理及營運、能源諮詢方面有豐富經驗。趙女士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內控審計和企業治理專業知識和經驗，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2020年股東週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週年大會通告，將於切實可行情況下盡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

二零二一年三月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生(董事長)及趙順強先生；本公司非執行董事為徐玉高先生及趙寶順先生；本公司獨立非執行董事為方中先生、王桂壘先生及林伯強先生。