

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。



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
非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事

董事會於二零二一年八月二十五日收到本公司非執行董事趙寶順先生的書面辭呈，趙寶順先生因工作變動原因辭去本公司非執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效。

根據《公司法》和本公司的公司章程的規定，董事會建議委任劉宗昭先生為本公司非執行董事。

建議委任非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事辭任

中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二一年八月二十五日收到本公司非執行董事趙寶順先生的書面辭呈，趙寶順先生因工作變動原因辭去本公司非執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任非執行董事時生效。趙寶順先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項需要提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。趙寶順先生在擔任本公司非執行董事期間，勤勉盡責、嚴謹務實，為本公司的發展做出了重要貢獻。董事會謹向趙寶順先生表示衷心的感謝。

建議委任非執行董事

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，董事會建議委任劉宗昭先生為本公司非執行董事。

上述建議委任非執行董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事候選人的背景

劉宗昭先生

劉宗昭先生，中國國籍，1965年出生，教授級高級工程師，1989年7月畢業於西南石油學院油氣田開發系採油工程專業；2003年7月獲石油大學石油天然氣工程學院石油與天然氣工程碩士學位。1989年7月至1997年9月先後任渤海公司採油公司實習操作工、研究所主任、研究所所長；1997年9月至2001年4月先後任渤海公司採油工藝研究所副所長、所長；2001年4月至2005年1月先後任渤海公司採油工程技術服務公司副經理、經理兼黨總支書記；2005年1月至2008年7月任中海石油基地集團有限責任公司採油技術服務分公司總經理；2008年7月至2012年11月任中海油能源發展股份有限公司採油技術服務分公司總經理；2012年11月至2013年3月任中海油能源發展股份有限公司總經理助理兼採油技術服務分公司總經理；2013年3月至2021年3月先後任中聯煤層氣有限責任公司副總經理、中海石油(中國)有限公司非常規油氣分公司副總經理；2021年3月至今任中國海洋石油集團有限公司專職董事。

除上文所披露外，劉先生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，劉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，劉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。

待本公司股東於臨時股東大會上批准後，劉先生將與本公司訂立服務合約，其董事任期為三年，並可於本公司股東大會上重選連任。劉先生將不會就彼獲委任為本公司董事收取任何酬金。

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。

一般信息

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任非執行董事。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及臨時股東大會通告，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

二零二一年八月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)及齊美勝先生；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王桂壩先生、林伯強先生及趙麗娟女士。