

海洋石油工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 26 日收到公司独立董事朱武祥先生提交的书面辞职报告。

朱武祥先生系清华大学经济管理学院教授，根据学院关于教授对外兼职的新规定和要求，朱先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，朱武祥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

朱武祥先生自 2014 年 1 月起任本公司独立董事。公司董事会对朱武祥先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力表示衷心的感谢。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十日