

海洋石油工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

重要提示

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。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会会议事规则第十一条的规定于 2017 年 5 月 19 日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于 2017 年 5 月 19 日以传真会议形式召开了第六届董事会第一次会议。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举吕波先生为公司董事长，任期与第六届董事会同步。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

同意选举吕波先生、金晓剑先生、林瑶生先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中吕波先生担任召集人。

同意选举邱晓华先生、金晓剑先生、黄永进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。

同意选举郭涛先生、黄永进先生、孟军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。

同意选举黄永进先生、吕波先生、金晓剑先生、邱晓华先生、郭

涛先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召集人。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日