

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**  
**執行董事辭任**  
**及**  
**建議委任執行董事**

董事會於二零二四年十月二十九日收到本公司執行董事熊敏先生的書面辭呈，熊敏先生因工作變動原因辭去本公司執行董事職務，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，董事會建議委任肖佳先生為本公司執行董事。

上述建議委任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。

## **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**」)於二零二四年十月二十九日收到本公司執行董事熊敏先生的書面辭呈，熊敏先生因工作變動原因辭去本公司執行董事職務，自本公司股東於臨時股東大會上選舉出新任執行董事時生效。

熊敏先生同董事會確認，雙方並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。熊敏先生在擔任本公司執行董事期間，憑借豐富的專業知識和管理經驗，以勤勉盡職和實事求是的工作態度，認真履行了董事職

責，積極維護了本公司和本公司股東的合法權益，為本公司的發展做出了重要貢獻，得到了董事會、管理層的高度認可。本公司謹此對熊敏先生在擔任執行董事期間對本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

## **建議委任執行董事**

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，董事會建議委任肖佳先生(「**肖先生**」)為本公司執行董事。

上述建議委任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。

## **執行董事候選人的背景**

### **肖佳先生**

肖佳先生，中國國籍，1982年出生，高級政工師。2004年畢業於中國人民大學歷史系，獲歷史學學士學位；2007年畢業於中國人民大學歷史學院世界近現代史專業，獲歷史學碩士學位。2004年至2005年，任江西省瑞金市雲石山初級中學青年志願者支教教師；2007年至2010年，在中共北京市委研究室文化教育處工作；2010年至加入本公司前，曾先後任中國海洋石油總公司思想政治工作部理論高級主管，思想建設處副處長、處長，中國海洋石油集團有限公司黨群工作部黨建研究處處長，黨群工作部副主任，中國海洋石油集團有限公司團委書記。肖先生於2024年10月獲委任為本公司黨委副書記。

除上文所披露外，肖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，肖先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，肖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，肖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。本公司與肖先生即將訂立的董事服務合約內未訂明具體薪酬金額，但肖先生擔任本公司執行董事期間，其薪酬將參照高級管理人

員標準，依據本公司薪酬管理辦法執行。肖先生的年度薪酬預期介於人民幣90萬元至人民幣140萬元之間，具體數額需經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

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、性別及本公司具體需求，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。

## 一般信息

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任執行董事。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**  
孫維洲  
聯席公司秘書

二零二四年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。