



中海油田服务股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年十二月三日 河北燕郊

---

## 议案目录

议案 1: 关于公司债务管理优化方案的议案 .....	3
议案 2: 关于选举董事的议案 .....	4
2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案 .....	4
议案 3: 关于选举监事的议案 .....	6
3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案 .....	6

---

## 议案 1：关于公司债务管理优化方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）章程的要求，公司董事会于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于公司债务管理优化方案的议案》，现提请股东大会审议批准。

公司未来三年融资工作以短期贷款为主要方向，同时推进人民币债券发行的审批工作，视窗口期利率环境灵活选择组合方式的融资方案（一次或多次），融资总规模不超过人民币 100 亿元。同时，提请股东大会批准上述融资方案，并授权董事会在股东大会批准后办理后续融资具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理后续融资具体事宜（包括但不限于确定融资主体、融资方式、融资金额、融资利率、融资期限，签署相关法律文件等）。上述授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 36 个月。

本议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油服 2024 年董事会第三次会议决议公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

## 议案 2：关于选举董事的议案

### 2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2024 年 10 月 29 日收到本公司执行董事熊敏先生的书面辞呈，熊敏先生因工作变动原因辞去本公司执行董事的职务，该辞任自本公司股东大会选举出新任董事后生效。

2024 年 10 月 29 日，根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于提名公司执行董事候选人并聘任高级管理人员的议案》，董事会提名肖佳先生为公司执行董事候选人，并聘任其为公司高级管理人员。现提请股东大会选举肖佳先生为公司执行董事，其任期自临时股东大会批准之日起生效，任期三年。

相关简历及薪酬建议情况请见本议案附件。本议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油服董事会 2024 年第四次会议决议公告》及《中海油服关于董事辞任的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

## 2.01 附件：

### 执行董事候选人肖佳先生简历及薪酬建议情况

肖佳先生，中国国籍，1982 年出生，高级政工师。2004 年毕业于中国人民大学历史系，获历史学学士学位；2007 年毕业于中国人民大学历史学院世界近现代史专业，获历史学硕士学位。2004 年至 2005 年，任江西省瑞金市云石山初级中学青年志愿者支教教师；2007 年至 2010 年，在中共北京市委研究室文化教育处工作；2010 年至加入本公司前，曾先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部理论高级主管，思想建设处副处长、处长，中国海洋石油集团有限公司党群工作部党建研究处处长，党群工作部副主任，中国海洋石油集团有限公司团委书记。肖佳先生于 2024 年 10 月获委任为本公司党委副书记。

除上述披露外，肖佳先生确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

如获股东大会批准，肖佳先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。本公司与肖佳先生即将订立的董事服务合约内未订明具体薪酬金额，但肖佳先生担任本公司执行董事期间，其薪酬将参照高级管理人员标准，依据本公司薪酬管理办法执行。肖佳先生的年度薪酬预期介于人民币 90 万元至人民币 140 万元之间，具体数额需经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后厘定。待有关薪酬确定后，本公司会予以披露，具体薪酬可参见本公司适时发布的年度报告。

---

## 议案 3：关于选举监事的议案

### 3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案

各位股东：

鉴于公司独立监事程新生先生将于 2024 年 12 月任期届满，根据《公司章程》，于 2024 年 10 月 29 日召开的公司监事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于提名公司独立监事候选人的议案》，监事会提名胡昭玲女士为公司独立监事候选人，现提请股东大会选举，其任期自临时股东大会批准之日起生效，任期三年。

相关简历及薪酬建议情况请见本议案附件。本议案涉及的有关详情请见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中海油服监事会 2024 年第四次会议决议公告》及《中海油服关于监事变更的公告》。

中海油田服务股份有限公司监事会

---

### 3.01 附件:

#### 独立监事候选人胡昭玲女士简历及薪酬建议情况

胡昭玲女士，中国国籍，1972 年出生，教授、博士生导师。2001 年毕业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2001 年 7 月至今，在南开大学经济学院任教，2002 年 12 月破格晋升副教授，2008 年 12 月晋升教授，曾任南开大学经济学院国际经济贸易系副主任、党委书记，2017 年 6 月至今任南开大学经济学院副院长。

除上述披露外，胡昭玲女士确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司监事的情形，未持有本公司股票。

如获股东大会批准，胡昭玲女士将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。胡昭玲女士将就其于本公司的监事职位收取监事袍金及薪酬每年人民币 8 万元（税前），有关金额乃经参考其于本公司的职责及责任后厘定，除上述袍金及薪酬外，胡昭玲女士将不会从本公司领取任何其他薪酬。