



中海油田服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年七月二十九日

河北燕郊

目 录

议案 1：关于选举董事的议案	3
1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案	3
1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案	5
1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案	7
1.04 关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案	9

议案 1：关于选举董事的议案

1.01 关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案

各位股东：

2026 年 6 月 30 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中海油服”）董事会收到赵顺强先生的书面辞呈，赵顺强先生因工作调整原因辞去本公司董事长、执行董事、首席执行官、提名委员会委员职务，其中首席执行官的辞任自 2026 年 6 月 30 日生效，董事长、执行董事、提名委员会委员的辞任自本公司股东会选举出新任董事之日起生效。根据《公司章程》规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

根据相关监管规定及《公司章程》要求，公司董事会于 2026 年 6 月 30 日审议通过了《关于提名刘建忠先生为公司执行董事候选人的议案》，董事会提名刘建忠先生为公司执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘建忠先生为公司执行董事，董事会同意刘建忠先生担任公司董事长及提名委员会委员，根据《公司章程》规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事会同意刘建忠先生自股东会审议通过之日起担任公司法定代表人。

相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》《中海油服关于董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

1.01 附件:

执行董事候选人刘建忠先生简历及薪酬建议情况

刘建忠先生,中国国籍,1974 年出生,中海油服党委书记、首席执行官(CEO),高级工程师。1997 年毕业于西安石油学院石油工程专业,获学士学位本科学历,2009 年毕业于西南石油大学石油与天然气工程领域专业,获工程硕士学位。刘建忠先生自 1997 年参加工作,曾先后任中海石油(中国)有限公司天津分公司平台总监、油田总监、滚动开发经理、发展规划经理,作业公司总经理、党委书记;中国海洋石油有限公司开发生产部生产处处长、生产统筹处处长,开发生产部副总经理,勘探开发部总经理,安全副总监;中联煤层气有限责任公司总经理、党委副书记,董事长、党委书记;中海石油(中国)有限公司非常规油气分公司总经理;中海石油(中国)有限公司上海分公司总经理、党委书记;中国海洋石油集团有限公司副总工程师,中海石油炼化有限责任公司董事长、党委书记,中海壳牌石油化工有限公司董事长,中海石油化工投资有限公司董事长。2026 年 6 月起任中海油服党委书记、首席执行官(CEO)。

除上述披露外,刘建忠先生确认其与本公司其他董事、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。

如获股东会批准,刘建忠先生将与本公司订立服务合约,其董事任期为三年,并可于本公司股东会上重选连任。本公司与刘建忠先生即将订立的董事服务合约内未订明具体薪酬金额,但刘建忠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《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。刘建忠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。

1.02 关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案

各位股东：

2026 年 6 月 30 日，本公司董事会收到本公司执行董事卢涛先生的书面辞呈，卢涛先生因工作调整原因辞去本公司执行董事职务，该辞任自公司临时股东会选举出新任董事后生效。

根据相关监管规定及《公司章程》要求，本公司董事会于 2026 年 6 月 30 日审议通过《关于提名尚捷先生为公司执行董事候选人的议案》。董事会提名尚捷先生为公司执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自临时股东会审议通过之日起三年。

相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》《中海油服关于董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

1.02 附件:

执行董事候选人尚捷先生简历及薪酬建议情况

尚捷先生，中国国籍，1977 年出生，中海油服总裁、党委副书记，教授级高级工程师。1999 年毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业，获学士学位本科学历，2002 年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获硕士学位研究生学历，2005 年毕业于清华大学仪器科学与技术专业，获博士学位研究生学历。尚捷先生自 2005 年参加工作，曾先后任中海油服技术中心机电设备研究所电子工程师、高级电子工程师，油田技术事业部油田技术研究院定向工程研究所高级电子工程师兼所长、资深电子工程师兼所长，油田技术事业部油田技术研究院副院长、院长，油田技术事业部党委书记、总经理，中海油服总工程师等职务。2026 年 6 月起任中海油服总裁、党委副书记。

除上述披露外，尚捷先生确认其与本公司其他董事、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。

如获股东会批准，尚捷先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年，并可于本公司股东会上重选连任。本公司与尚捷先生即将订立的董事服务合约内未订明具体薪酬金额，但尚捷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《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。尚捷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发布的年度报告。

1.03 关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于公司非执行董事范白涛先生的任期将于 2026 年 8 月 16 日届满，根据相关监管规定和《公司章程》要求，公司董事会已于 2026 年 6 月 30 日审议通过了《关于提名范白涛先生为公司非执行董事候选人的议案》，董事会提名范白涛先生为公司非执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自股东会审议通过之日起三年。

相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》《中海油服关于董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

1.03 附件：

非执行董事候选人范白涛先生简历及薪酬建议情况

范白涛先生，中国国籍，1975 年出生，中海油服非执行董事，教授级高级工程师，中国海洋石油集团有限公司专家，享受国务院特殊津贴。1998 年毕业于大庆石油学院石油工程专业，2018 年获中国石油大学（北京）油气井工程博士学位。范白涛先生自 1998 年参加工作，曾先后任中国海洋石油渤海实业公司完井监督，中海石油（中国）有限公司天津分公司钻井部油田开发管理主管，科麦奇联管会钻完井代表兼钻完井副经理、钻井部设计经理、钻完井部主任工程师、工程技术部经理，中海油研究总院有限责任公司钻采研究院院长、副总工程师（钻完井）等职务。2023 年 8 月起任中海油服非执行董事。2024 年 5 月起任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。

除上述披露外，范白涛先生确认其与本公司其他董事、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的情形，未持有本公司股票。

如获股东会批准，范白涛先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年。范白涛先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。

1.04 关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于公司非执行董事刘秋东先生的任期将于 2026 年 8 月 16 日届满，根据相关监管规定和《公司章程》要求，公司董事会已于 2026 年 6 月 30 日审议通过了《关于提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人的议案》，董事会提名刘秋东先生为公司非执行董事候选人，现提请临时股东会选举，其董事任期自股东会审议通过之日起三年。如股东会选举刘秋东先生为公司非执行董事，董事会同意刘秋东先生继续担任薪酬与考核委员会委员。

相关简历及薪酬建议情况详见本议案附件。上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》《中海油服关于董事、首席执行官变更及聘任总裁的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

1.04 附件:

非执行董事候选人刘秋东先生简历及薪酬建议情况

刘秋东先生，中国国籍，1972 年出生，中海油服非执行董事，正高级会计师，特许公认资深注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、国际注册会计师，中央国家会计领军人才，财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员。1994 年毕业于山东烟台财政学院涉外会计专业。1995 年毕业于山东经济学院国际贸易专业，获学士学位。2005 年毕业于澳大利亚迪肯大学商学和 MBA 专业，获双硕士学位。刘秋东先生自 1995 年参加工作，曾先后任山东省水产企业集团总公司计划财务部会计，SHANSHUI Enterprise Pty Ltd 财务经理，Aqua Star Pty Ltd 财务经理，中海油服国际业务与市场部海外商务高级主管、董秘办信息披露经理、财务部会计经理，中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长、副总经理、中海油能源发展股份有限公司监事会主席等职务。2022 年 11 月起任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理，2022 年 12 月起任中国海洋石油有限公司资金部副总经理。2023 年 8 月起任中海油服非执行董事。2025 年 1 月起任中海信托股份有限公司非执行董事。

除上述披露外，刘秋东先生确认其与本公司其他董事、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的情形，未持有本公司股票。

如获股东会批准，刘秋东先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年。刘秋东先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。