

中海油田服务股份有限公司

董事会 2024 年第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 18 日在三亚市以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，（执行董事卢涛先生、非执行董事刘秋东先生因其他公务原因未能亲自出席，其中卢涛董事书面委托赵顺强董事长代为行使表决权，刘秋东董事书面委托范白涛董事代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郗佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司 2025 年度预算方案（含董监事责任险预算及公益捐助预算）。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司 2025 年度授信计划的议案。

董事会同意公司在 2025 年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司授信业务所需的各类必要文件。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于公司 2025 年度理财计划的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

本议案涉及的有关详情请见本公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中海油服关于 2025 年度委托理财计

划的公告》。

- (四) 审议通过关于 COSL Singapore Limited 吸收合并 COSL Prospector Pte. Ltd. 的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

- (五) 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意聘任吴子现先生为公司副总裁。简历请见本公告附件。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

- (六) 审议通过关于修订《中海油田服务股份有限公司“三重一大”决策事项清单》等两项制度清单的议案。

董事会同意修订《中海油田服务股份有限公司“三重一大”决策事项清单》《中海油田服务股份有限公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

- (七) 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日

附件：

吴子现先生简历

吴子现先生，曾用名吴子永，中国国籍，1980 年出生，高级工程师。2003 年毕业于石油大学（华东）石油工程专业，获工学学士学位，后获得挪威斯塔旺格大学海洋科技专业硕士学位研究生学历。2003 年 7 月至 2015 年 1 月，历任中海油服钻井事业部实习、学习领班、领班、钻井队长、高级队长、平台经理；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任中海油服钻井事业部 PT. COSL Well Services 总裁；2016 年 1 月至 2016 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总经理（临时代理）；2016 年 6 月至 2017 年 9 月，任中海油服钻井事业部副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 10 月，任中海油服印尼公司总经理；2020 年 10 月至 2024 年 11 月，任中国海洋石油国际有限公司英国公司副总裁；2024 年 12 月起，任中海油服副总裁。

除上述披露外，吴子现先生确认其与本公司董事、监事、其他高级管理人员、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高级管理人员的情形，未持有本公司股票。