

海洋石油工程股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：海油工程

股票代码：600583

北京

二〇〇四年一月十四日

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

- 一、2004 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、《关于董事会换届选举的议案》

海洋石油工程股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会议程

- 时 间：2004 年 1 月 14 日上午 10：00
- 地 点：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦
- 主持人：公司董事长何德祥先生
- 董事长何德祥先生致欢迎辞
- 说明表决及选举办法
- 审议议案
- 股东发言及提问
- 由计票人计票，监票人宣读投票结果
- 海洋石油工程股份有限公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告
- 北京君合律师事务所宣读有关本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项的合法性的法律意见书
- 董事长何德祥先生致结束语，宣布海洋石油工程股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会结束

海洋石油工程股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会 表决及选举办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

(1) 有权参加本次议案审议和表决的，为 2004 年 1 月 5 日上海证券交易所交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

(2) 公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

(3) 议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

(4) 对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

(5) 本次股东大会有一项表决内容，股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”；不按上述要求填写的表决票视为弃权。

(6) 待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

(7) 会议指派一名监事，选派两名股东代表清点表决票数、并当场公布表决结果。

(8) 本次会议由北京君合律师事务所对会议的召集、召开，提案

人的资格，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

- 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和监事会一位监事共同对投票、清点表决票及统计表决结果进行监督。

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和本公司章程的规定，公司首届董事会成员的任期已届满。因此，按照规定本公司股东大会须选举产生第二届董事会成员。

持有公司有表决权总数 57.9%股份的股东中国海洋石油总公司推荐周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；持有公司有表决权总数 9.69%股份的股东中国海洋石油南海西部公司推荐黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

首届董事会三分之一以上的董事提名李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，上述候选人具备法律及本公司章程规定的任职资格。

以上议案妥否，请各位股东予以审议。

附：各候选人简历。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇〇四年一月十四日

附：各候选人简历：

周守为先生：53 岁，工学博士，高级工程师。1982 年 2 月至 1985 年 3 月任中国海洋石油渤海采油公司研究所助工；1985 年 3 月至 1991 年 4 月任中国海洋石油采油公司埕北油矿中方副矿长、渤中 28-1 油矿中方矿长；1991 年 4 月至 1994 年 3 月任中国海洋石油渤海采油公司副经理、中国海洋石油总公司开发生产部副经理；1994 年 3 月至 1999 年 7 月任中国海洋石油渤海公司副总经理兼日中、雪佛龙、科麦奇联管会首席代表；1999 年 7 月至 1999 年 9 月任中国海洋石油渤海公司（石油）总经理、党委书记；1999 年 9 月至 2000 年 10 月任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、党委书记；2000 年 10 月至 2002 年 8 月任中国海洋石油总公司副总经理兼中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁；2002 年 8 月至今任中国海洋石油总公司副总经理兼中国海洋石油有限公司执行董事、总裁。

杨树波先生：47 岁，工商管理硕士，高级工程师。1982 年到渤海石油平台制造公司工作，先后任生产技术科副科长、经营科科长、质量管理科科长；1993 年起任渤海石油平台制造公司副经理；1994 年起任中海石油平台制造公司副总经理；2001 年 4 月任海油工程公司副总经理；2002 年 3 月至今任海油工程公司总经理。

胡长安先生：55 岁，大学学历。1975 年 5 月至 1992 年 3 月任中国海洋石油渤海公司宣传部干事、副科长、宣传部副部长、党委工作部副主任；1992 年 3 月至 1993 年 3 月任中国海洋石油渤海采油公司党委书记；1993 年 3 月至 1999 年 8 月任中国海洋石油渤海采油公司党委书记

兼副经理；1999 年 8 月至 2001 年 4 月任中国海洋石油渤海采油公司经理兼党委书记；2001 年 4 月至 2001 年 12 月任中国海洋石油渤海采油公司经理兼党委书记、采油工程技术服务公司经理；2001 年 12 月至 2003 年 12 月任中国海洋石油渤海公司党委副书记；2003 年 12 月至今任海油工程公司党委书记。

王中安先生：40 岁，法国国立巴黎高等矿业学院硕士学位，高级工程师。1983 年至 1998 年在国家计委工作，历任能源司综合处副处长、交通能源司综合处副处长，其间赴法国进修两年。1998 年 10 月至 2000 年 10 月在亚太能源研究中心工作。2000 年 10 月至 2001 年 2 月任国家计委基础产业司副处长。2001 年 2 月至 9 月任中国海洋石油有限公司战略规划部副总经理，2001 年 9 月至 2003 年 4 月任中国海洋石油总公司计划部总经理。2003 年 4 月至今任中国海洋石油总公司战略规划部总经理。

徐永昌先生：35 岁，经济学硕士。1987 年 9 月至 1991 年 7 月中国人民大学工业经济系工业经济专业学习；1991 年 7 月至 1999 年 1 月国家审计署综合司财务处科员、商贸司外贸处副主任科员、主任科员；1999 年 1 月至 2000 年 8 月任国务院稽查特派员总署特派员助理；2000 年 8 月至 2002 年 7 月任中共中央企业工委（国有企业监事会办公室）专职监事；2002 年 7 月至 2002 年 8 月任中国环境保护公司干部；2002 年 8 月至 2003 年 4 月任中国海洋石油总公司监察部监事会管理经理；2003 年 4 月至今任中国海洋石油总公司资产管理部代理总经理。

黄大雅先生：42 岁，管理学硕士，高级工程师。1982 年 8 月到中国海洋石油南海西部计算中心工作，1993 年 4 月至 2001 年 6 月在中国

海洋石油南海西部公司特普公司工作，历任经理助理、副经理、经理和党委书记。2001 年 6 月至 9 月任中国海洋石油南海西部公司企管部经理，2001 年 9 月至今任中国海洋石油南海西部公司副总经理。

李维安先生：46 岁，南开大学国际商学院院长，教授、博士生导师。南开大学现代管理研究所所长、公司治理研究中心主任，南开大学经济学博士，日本庆应大学商学（管理）博士，兼任国务院学科评议组成员、国家教育部工商管理教学指导委员会委员等职务，孙冶方经济科学奖获得者。

杨军先生：45 岁，哥伦比亚大学法学博士，取得纽约州、新泽西州、华盛顿 D.C 及中华人民共和国的律师资格。曾任北京吉普、长城饭店、香格里拉饭店等几十家公司的法律顾问，1989 年曾任已故尼克松总统的顾问。历任高盛（亚洲）公司投资银行部执行董事、所罗门兄弟公司投资银行部副总裁、汉鼎亚太公司中国部董事总经理、中银国际控股有限公司董事总经理等职。

韩传模先生：53 岁，天津财经学院会计学系教授、博士生导师，天津市会计学会常务理事、副秘书长。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格。天津市注册会计师协会后续教育委员会委员，天津市政府学位委员会学科评议组成员。