

## **海洋石油工程股份有限公司**

### **第三届监事会第二十四次会议决议公告**

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2012 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式举行。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合 2005 年修订的《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

**一、审议通过公司 2011 年监事会工作报告，并提交 2011 年度股东大会审议。**

**二、审议通过关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案。**

监事会对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**三、审议通过关于对公司 2011 年度内部控制评价报告提出审阅意见的议案。**

监事会对公司编制的 2011 年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司内控制度建设合法合规，符合公司的具体情况。报告期内，公司进一步完善了内控制度，有效保证了公司正常运行。

公司《2011 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺

陷。

经审阅,监事会对公司《2011 年度内部控制评价报告》无异议。

**四、审议通过《关于补选公司监事候选人的议案》，并提交 2011 年度股东大会审议。**

因工作调动原因，冯震先生已辞去公司监事职务。公司感谢冯震先生在任职期间为公司所作的贡献和给予的支持。

持有公司有表决权总数 48.79%股份的股东中国海洋石油总公司推荐陈会民先生为公司股东监事候选人，任期与公司第三届监事会任期相同。

与会监事同意提名陈会民先生为公司第三届监事会监事候选人并同意提请公司 2011 年度股东大会审议。

后附监事候选人简历。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

#### **附件： 监事候选人简历**

陈会民先生，男，1972 年出生，经济学硕士，毕业于天津财经学院企业管理专业，经济师，注册造价工程师，注册咨询工程师（投资），通过国家司法考试获得法律职业资格。2003 年 8 月至 2010 年 3 月在中国海洋石油有限公司发展规划部任项目评价主管，2010 年 4 月至 2011 年 12 月在中国海洋石油有限公司发展规划部任项目评价高级主管，2012 年 1 月至今在中国海洋石油总公司规划计划部任上游经济评价高级主管。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。