

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

重要提示

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》。2015 年 4 月 22 日，公司在北京召开了第五届董事会第十次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事陈甦先生和程新生先生自 2009 年 5 月起在公司连续任职已满六年，向董事会申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会对陈甦先生和程新生先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

综上，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，提名郭涛先生和黄永进先生为独立董事候选人进入公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独立董事候选人简历详见附件）

该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》)

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日

附件：

独立董事候选人简历

郭涛先生：男，1955 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年 7 月至 1998 年 5 月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998 年 5 月至 2002 年 5 月，任北京炬通远扬科技发展有限公司（澳洲上市公司子公司）财务总监；2002 年 5 月至 2006 年 8 月，任中科华会计师事务所有限公司，董事长，主任会计师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012 年 10 月至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

郭涛先生不持有公司股份，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。

黄永进先生：男，1966 年 4 月出生，地球物理勘查硕士，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2007 年 12 月，历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、总裁助理；2011 年 1 月至今，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司运行总监、副总裁，2013 年 1 月至今兼任上海顺凯信息技术有限公司董事长。目前还兼任上海市地球物理学会理事，中国建筑工程学会工程勘察分会工程地球物理学会副主任。

黄永进先生不持有公司股份，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。