

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

### 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 2021 年 10 月 20 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 6 位，董事康卓玮女士委托董事杨敬红先生代为出席并行使表决权，公司监事、部分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《关于计提减值准备的议案》。

2021 年第三季度，公司计提减值损失 0.59 亿元，均为应收账款按账龄计提的坏账准备。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于康卓玮女士辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。

公司董事会于 2021 年 10 月 27 日收到康卓玮女士的辞职申请，康卓玮女士因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。康卓玮女士的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。

康卓玮女士自 2020 年 12 月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，发挥自身资金管理专业特长，对公司提高资金使用效率、防控资金使用风险，确保资金使用安全等方面提出了建设性意见和建议，为公司规范运作及健康发展发挥了积极的作用。

董事会对康卓玮女士为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

**（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举邱健勇先生为公司董事候选人的议案》。**

根据公司股东提名，同意选举邱健勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**（详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）

### **三、上网公告附件**

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：邱健勇先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十七日

附件：

## 邱健勇先生简历

**邱健勇先生：**男，1962年10月出生，高级工程师。本科毕业于清华大学热能工程系燃气轮机专业；硕士研究生毕业于清华大学工程力学系工程热物理专业。1984年8月至1987年9月，任航空工业部第六一四研究所技术员；1989年8月至1996年10月，就职于海洋石油开发工程设计公司；1996年10月至2001年10月，任中国海洋石油总公司天然气项目办公室总工程师；2001年10月至2004年4月，任中国海洋石油总公司新事业部 LNG 项目经理；2004年4月至2005年7月，任中海福建天然气有限责任公司总经理；2005年7月至2007年12月，在中海石油天然气及发电有限责任公司先后任总工程师、副总经理；2007年12月至2021年8月，在中海石油气电集团有限责任公司先后任总工程师、副总经理、总经理、党委副书记；2021年8月至今，任中国海洋石油集团有限公司专职外部董事。

邱健勇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。