



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

2021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

天津 滨海新区

二〇二一年十一月十六日

海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

- 一、2021 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、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于选举邱健勇先生为公司董事的议案》。

海洋石油工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-14:55 审议议案
- 14:55-15:25 股东发言及提问
- 15:25-15:30 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 15:30-15:35 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:35 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会现场会议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 2021 年 11 月 10 日上海证券交易所交易结束时，在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席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、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、议案宣读人有权不回答。

(5) 会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

(6) 本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案

关于选举邱健勇先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

作为持有公司有表决权 48.36% 股份的股东中国海洋石油集团有限公司推荐邱健勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

邱健勇先生基本情况如下：

邱健勇先生简历：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。

以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法律、法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定的任职资格。

以上议案，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。