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法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王章领先生、主管会计工作负责人李鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）要宝琴女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	652,152.10	-15.76	2,096,334.04	7.64
归属于上市公司股东的净利润	38,920.55	10.02	137,251.91	64.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,883.22	11.67	107,980.38	74.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	617,022.81	117.24
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50	0.31	63.16
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50	0.31	63.16
加权平均净资产收益率(％)	1.64	增加0.10个百分点	5.66	增加22.04个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,368,020.59	4,263,896.22		2.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,468,806.56	2,370,187.89		3.74

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	22.53	683.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,213.77	4,255.58	主要是收到科研补助及财政扶持奖励带来的收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,950.41	18,568.09	购买大额存单、结构性存款、银行理财产品确认的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,795.70	10,087.68	未到期结构性存款、银行理财产品公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405.04	1,295.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,341.22	5,202.41	
少数股东权益影响额（税后）	69.91	416.58	
合计	9,037.32	29,271.53	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（％）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	64.40	净利润较上年同期明显增长，主要系两方面原因：一方面工作量增长，营业收入规模较年初实现稳步增长；另一方面公司积极推进各项目建设，不断强化项目管控，保障项目高质量有效率运行，持续推进降本提质增效，自有资源效率提升，海上安装工作顺利完成。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	74.43	同上
基本每股收益_年初至报告期末	63.16	公司归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	63.16	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	117.24	有效运用营应应收比率指标，加强收款管理，争取预收款、提前收款，现金流源源不断管理工作效果显现，净现金流处于年内阶段性高点。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国海洋石油集团有限公司	国家	2,138,328,954	48.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	357,354,453	8.08	0	无	0
中国海洋石油南海西部有限公司	国有法人	294,215,908	6.65	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	36,575,600	0.83	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	34,913,434	0.79	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	34,905,400	0.79	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	32,682,300	0.74	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	32,375,800	0.73	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	31,515,700	0.71	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	31,340,760	0.71	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	27,845,900	0.63	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	未知	27,714,268	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国海洋石油集团有限公司	2,138,328,954	人民币普通股	2,138,328,954
香港中央结算有限公司	357,354,453	人民币普通股	357,354,453
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	人民币普通股	294,215,908
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	36,575,600	人民币普通股	36,575,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	34,913,434	人民币普通股	34,913,434
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	34,905,400	人民币普通股	34,905,400
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	32,682,300	人民币普通股	32,682,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	32,375,800	人民币普通股	32,375,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	31,515,700	人民币普通股	31,515,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	31,340,760	人民币普通股	31,340,760
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	27,845,900	人民币普通股	27,845,900
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	27,714,268	人民币普通股	27,714,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司坚持战略引领、融入多元化发展"新格局"，项目获取能力持续提升，工作量饱满、安全形势平稳，质量控制良好；绿色转型有序发展，整体生产经营形势平稳向好；深化价值管理指标应用，降本提质增效成果显著，经营业绩大幅提升，资本结构稳健，资金充裕。
（一）市场开发情况
报告期，公司实现市场承揽额942.2亿元，较去年同期增长236%。前三季度累计实现市场承揽额262.95亿元，较去年同期增长51%。其中国内188.50亿元，较去年同期增长24%；海外76.35亿元，较去年同期大幅增长276%。截止报告期末，在手未完成订单总额约411亿元，为公司长远持续发展奠定了良好基础。
第三季度，公司实现海内油气业务承揽额77.29亿元，主要项目包括文昌9-7油田开发EPC1工程、锦州23-2油田开发EPC1工程等。清洁能源业务方面，继续发挥公司在浮式风电方面的技术优势，中标浮式风机基础研发设计合同等，实现承揽额0.04亿元。海外业务实现承揽额6.89亿元，主要项目包括某中东大型组块运输安装合同、某东南亚深水气田开发工程FEED项目等。
（二）工作量完成情况
报告期内，国内外油气工程项目稳步推进，平稳有序运行64个项目，包括50个海洋油气工程项目、6个LNG陆上建造项目及8个其他类项目。其中恩平油田群、恩平18-6项目、渤中28-2南油田二次调整项目等6个项目已如期完工。
前三季度，完成了19座导管架和16座组块的陆地建造、17座导管架和13座组块的海上安装、463公里海底管线铺设，建造业务完成钢材加工量34万结构吨，较上年同期286.7结构吨增长19%，陆地工作量再创历史新高。安装等海上作业投入197万船天，较去年同期193万船天增长2%，通过效率提升及资源统筹安排，不断发挥自有船舶降本增效效能。
境内传统油气业务项目按计划实施。报告期内，我国海上首个超高温高压气田乐东10-1气田开发工程项目导管架建造完工，该导管架为全球首个防灾建造，使用ICCP（外加电流阴极保护系统）的导管架，对提升我国超高温高压气田开发建设能力具有重要意义；绥中-锦州油田群岩电应用工程项目电力动力平台导管架海上安装完成，标志着岩电项目取得关键进展，项目建成后将升级渤海油田海上连体平台规模，并实现海上油气田人力、管理、资源和绿色共享；锦州25-1油田W-1F区开发项目顺利完成钢圆筒防护结构安装，标志着全球首例水下多锤联动振沉大直径钢圆筒取得突破性成功，验证了水下开发模式的可行性，同时也解决了敏感区油气资源开发的瓶颈；国内首个装载"中国心"的海洋石油平台陆丰8-1平台成功安装就位，它的投产将为南海实现区域能源元开发保供及粤港澳大湾区能源保供贡献价值。
清洁能源总包项目平稳运行。报告期内，天津LNG二期项目9号储罐机械完工并具备投产条件，将助力京津冀地区清洁能源供应；浙江LNG三期项目首台2万立方米超大容量LNG储罐下承台浇筑完成，打开土建工程作业新局面。
海外项目持续推进施工步伐。报告期内，沙特Marjan项目，巴油P79 FPSO上部组块项目空间总装和管线预制与安装等工作全面推进；加拿大PAD4项目超前完成机械完工和首期交付；加拿大长湖西北项目完成国内模块建造工作，将于11月底达现场准备交装；乌干达Kingfisher项目上半年交付临时营地东区，目前正在进行CPP场地平整与回填、设备罐体基础安装工作；巴斯夫模块建造项目已顺利开工，正在进行结构预制工作；沙特阿美LTA CRPO 122项目已顺利开工。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	634,072.70	212,300.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	780,260.51	861,172.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	419,586.68	627,070.10
应收款项融资		
预付款项	109,389.76	96,583.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	873.75	1,620.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,743.10	130,107.73
合同资产	301,307.50	475,253.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	165,718.02	129,225.80
其他流动资产	29,567.13	25,008.54
流动资产合计	2,577,909.15	2,558,343.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	170,851.99	32,228.86
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	7,067.14	7,067.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,296,745.91	1,322,000.54
在建工程	29,896.87	66,085.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,306.20	4,986.14
无形资产	221,202.05	226,660.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,365.50	21,934.26
递延所得税资产	34,675.79	24,590.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,790,111.44	1,705,553.07
资产总计	4,368,020.59	4,263,896.22
流动负债：		
短期借款		32,974.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,876.58	24,431.46
应付账款	1,135,147.24	1,142,098.68
预收款项		
合同负债	260,981.85	200,383.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,645.75	48,873.57
应交税费	40,843.50	19,978.60
其他应付款	56,703.83	61,896.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,845.06	29,726.02
其他流动负债	32,065.05	58,123.63
流动负债合计	1,623,098.86	1,618,476.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,000.61	15,964.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,498.31	1,456.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,062.84	33,808.99
递延收益	19,306.73	16,713.77
递延所得税负债	4,510.77	9,329.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,379.26	77,273.17
负债合计	1,709,478.12	1,695,749.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,135.48	442,135.48
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,802.17	424,802.17
减:库存股		
其他综合收益	-4,962.35	-1,444.22
专项储备	18,958.04	19,861.60
盈余公积	193,761.28	193,761.28
一般风险准备		
未分配利润	1,384,109.94	1,291,071.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,468,806.56	2,370,187.89
少数股东权益	199,736.91	197,958.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,668,542.47	2,568,146.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,368,020.59	4,263,896.22

公司负责人:王章领 主管会计工作负责人:李鹏 会计机构负责人:要宝琴

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,096,334.04	1,947,166.82
其中:营业收入	2,096,334.04	1,947,166.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,959,286.56	1,866,313.26
其中:营业成本	1,848,464.70	1,757,797.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,722.49	9,222.96
销售费用	1,287.86	1,312.20
管理费用	20,349.06	13,391.79
研发费用	80,788.67	82,492.01
财务费用	-3,316.24	-8,903.17
其中:利息费用	2,523.06	838.06
利息收入	3,578.57	1,778.16
加:其他收益	4,266.58	4,767.26
投资收益（损失以"－"号填列）	19,762.24	18,819.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,661.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	10,087.68	1,600.67
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-9,649.28	-10,147.90
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-696.96	-7,998.36
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-68.42	38.50
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	160,808.33	99,409.56
加:营业外收入	1,984.61	1,393.44
减:营业外支出	688.91	337.23
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	162,104.03	100,465.77
减:所得税费用	22,508.07	17,626.71
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	139,595.96	82,839.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	139,595.96	82,839.06
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	137,251.91	83,488.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	2,344.05	-649.37
六、其他综合收益的税后净额	-3,525.12	-16,827.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,518.13	-16,883.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,900.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-4,900.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,518.13	-11,983.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-3,518.13	-11,983.09
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6.99	56.04
七、综合收益总额	136,070.84	66,012.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,733.78	66,606.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,337.06	-594.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.19

本期未发生同一控制下企业合并事项。
公司负责人:王章领 主管会计工作负责人:李鹏 会计机构负责人:要宝琴

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,706,921.52	2,158,446.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,015.41	29,638.22
收到其他与经营活动有关的现金	23,594.66	7,276.12
经营活动现金流入小计	2,746,531.48	2,196,360.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,966.11	1,640,157.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	244,791.09	199,112.08
支付的各项税费	76,811.90	58,971.28
支付其他与经营活动有关的现金	46,950.57	13,085.83
经营活动现金流出小计	2,129,508.67	1,911,326.30
经营活动产生的现金流量净额	617,022.81	284,033.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	898,590.56	1,043,623.11
取得投资收益收到的现金	14,341.83	13,319.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	606.98	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	913,538.36	1,057,165.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,900.24	36,533.78
投资支付的现金	977,475.95	1,285,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,019,376.19	1,300,533.78
投资活动产生的现金流量净额	-105,837.83	-243,368.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,194.40	9,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,194.40	9,000.00
偿还债务支付的现金	76,323.51	28,797.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,708.07	36,005.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	530.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,497.61	3,107.42
筹资活动现金流出小计	125,529.19	67,910.02
筹资活动产生的现金流量净额	-103,334.79	-58,910.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,929.23	3,668.79
五、现金及现金等价物净增加额	413,779.42	-14,575.63
加:期初现金及现金等价物余额	208,657.86	117,078.06
六、期末现金及现金等价物余额	622,437.28	102,502.43

公司负责人:王章领 主管会计工作负责人:李鹏 会计机构负责人:要宝琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2023-031

海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 董事彭雷先生因重要公务未能亲自出席本次董事会，委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023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二十三次会议的通知》。2023年10月26日，公司在广东珠海召开了第七届董事会第二十三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事6位，现场实到董事5位，董事彭雷先生委托董事刘义勇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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。
详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一台门式起重机项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于购置门式起重机的对外投资公告》。
（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司3#滑道门式起重机购置项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于子公司购置门式起重机的对外投资公告》。
（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于场地重载滑道建设项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告》。
（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于张海涛先生辞去公司总工程师职务的议案》。
董事会于近日收到副总裁兼总工程师张海涛先生的书面辞职申请。因工作变动原因，张海涛先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张海涛先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
张海涛先生辞去总工程师职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会感谢张海涛先生任职总工程师期间为公司发展做出的突出贡献。
（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任王会峰先生为公司总工程师的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任王会峰先生为公司总工程师。
董事会提名委员会按照法律规定对王会峰先生的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，认为：王会峰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。
本次高级管理人员变更的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变更的公告》。
（八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。
本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
（九）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。
本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（十）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年第二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披露的《海油工程关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）
三、上网公告附件
1. 独立董事意见；
2. 独立董事提名人声明；
3. 独立董事候选人声明。
特此公告。
附：
1. 王会峰先生简历
2. 海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历
3. 海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日

附件1：

王会峰先生简历

王会峰先生：中国国籍，1977年10月出生，大连理工大学动力工程系热力发动机（涡轮机）专业工学学士，天津大学建筑工程学院船舶与海洋工程领域专业工程硕士，高级工程师。
1999年7月大学毕业后参加工作，曾担任海洋石油工程股份有限公司曹妃甸、北帕斯天然气液化、陆丰7-2、泰国ZAWTIKA等多个项目工程设计工作，曾任文昌9-2/9-3/10-3气田项目经理；2013年4月至2016年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司工程设计项目管理部经理；2016年12月至2018年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司副总经理；2018年9月至2020年2月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长；2020年2月至2020年6月，任海洋石油工程股份有限公司运营中心工程项目管理中心副总经理；2020年6月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心副总经理；2021年1月至2021年2月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师；2021年2月至2021年11月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、科技信息部总经理；2021年11月至2022年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、科技信息部总经理、党委副书记兼总经理；2022年9月至2023年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2023年9月至今，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、天津建造分公司党委书记、总经理。
王会峰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。
附件2：

海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

王章领先生：中国国籍，1968年3月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。
2003年6月至2007年4月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007年4月至2010年12月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010年12月至2016年2月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016年3月至2019年8月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019年8月至2020年11月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020年12月至2023年4月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023年4月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。
王章领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。
彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。
1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。
彭雷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。
刘义勇先生：中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。
1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、PTSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023年6月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。
刘义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。
附件3：

海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

辛伟先生：中国国籍，1963年8月出生，1985年7月本科毕业于同济大学工程地质专业，教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。
1985年7月至1987年6月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987年6月至1997年5月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997年5月至2003年6月，任上海世则岩土工程