香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中石化石油工程技術服務股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：1033）

公告

董事名單與其角色和職能

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

董事：

張建闊先生（董事長、執行董事）

王敏生先生（非執行董事）

章麗莉女士（非執行董事）

杜坤先生（非執行董事）

獨立非執行董事：

鄭衛軍先生

王鵬程先生

劉江寧女士

職工代表董事：

李利芝先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	戰略委員會	提名委員會	審計委員會	薪酬委員會
張建闊先生	C	M		
王敏生先生	M			
章麗莉女士			M	
杜坤先生	M			M
鄭衛軍先生		M	C	M
王鵬程先生	M	C	M	M
劉江寧女士		M	M	C

附注：

C　有關委員會的主任

M　有關委員會的成員

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2026 年 11 月 16 日，中國，北京

於本公告日期，本公司現任董事為張建闊先生#、王敏生先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、鄭衛軍先生、王鵬程先生*、劉江寧女士*及李利芝先生△。*

 # 執行董事

+ 非執行董事

** 獨立非執行董事*

△職工代表董事