

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通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)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2015年12月16日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、朱平[#]、周世良[#]、李聯五⁺、張鴻⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服 證券代碼：600871 編號：臨2015-051

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“石化油服”或“公司”）於2015年12月1日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第六次會議的通知，於2015年12月16日在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室召開了第八屆董事會第六次會議。公司現有8名董事，共有7名董事出席了本次會議。獨立非執行董事張化橋先生因公請假，委託獨立非執行董事姜波女士出席會議並行使權利。會議由公司董事長焦方正主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

（一） 審議批准了《關於調整第八屆董事會專門委員會組成人員的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，決定對第八屆董事會各專門委員會的組成人員進行調整，調整後的第八屆董事會各專門委員會的成員名單如下：

戰略委員會：焦方正、朱平、周世良、張鴻、張化橋，其中焦方正為戰略委員會主任，朱平為戰略委員會副主任；

審計委員會：姜波、李聯五、潘穎，其中姜波為審計委員會主任；
薪酬委員會：潘穎、李聯五、姜波，其中潘穎為薪酬委員會主任。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2015年12月16日