

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)

### 公告

#### 委任獨立非執行董事及專門委員會成員變更

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）日期為2015年10月28日刊發之2015年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知及日期為2015年11月30日刊發之有關建議委任獨立非執行董事等事項之通函（「通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞語與通函中的定義具有相同的涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈臨時股東大會已於2015年12月16日上午9時於中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室以現場會議方式召開。

董事會宣佈，潘穎先生於臨時股東大會上獲選為本公司獨立非執行董事。關於潘穎先生的簡歷以及其他事項，請參見通函。

本公司第八屆董事會第六次會議已於2015年12月16日召開（「董事會會議」）。出席董事會會議的董事討論並審議通過了《關於調整公司第八屆董事會專門委員會組成人員的決議案》。依據本公司董事會決議，董事會欣然宣佈：

董事會各專門委員會的成員名單如下：

#### 戰略委員會：

主任：焦方正先生

副主任：朱平先生

委員：周世良先生、張鴻先生、張化橋先生

#### 審計委員會：

主任：姜波女士

委員：李聯五先生、潘穎先生

**薪酬委員會：**

主 任：潘穎先生

委 員：李聯五先生、姜波女士

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，二零一五年十二月十六日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事