

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：**

焦方正（董事長、非執行董事）  
孫清德（副董事長、執行董事、總經理）  
周世良（執行董事、副總經理）  
李聯五（非執行董事）  
張鴻（非執行董事）

**獨立非執行董事：**

姜波  
張化橋  
潘穎

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在董事會各專門委員會中所擔任的職能：

	審計委員會	薪酬委員會	戰略委員會
焦方正			C
孫清德			V

周世良			M
李聯五	M	M	
張鴻			M
姜波	C	M	
張化橋			M
潘穎	M	C	

附注：

C 有關委員會的主任

V 有關委員會的副主任

M 有關委員會的委員

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，二零一六年六月六日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<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