

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

2016年6月6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

證券簡稱：石化油服 證券代碼：600871 編號：臨2016-024

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第八屆董事會第十一次會議決議公告

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2016年5月31日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第十一次會議的通知，於2016年6月6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十一次會議。公司現有8名董事，共有5名董事出席了本次會議。董事李聯五先生、張鴻先生和獨立非執行董事張化橋先生因公請假，分別委託董事孫清德先生、周世良先生和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《關於選舉孫清德先生為公司第八屆董事會副董事長的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會選舉孫清德先生為公司第八屆董事會副董事長。

孫清德先生，現年 54 歲。孫先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。在中國石化集團中原石油勘探局先後擔任過鑽井總公司副

總經理、阿根廷中原公司經理、鑽井三公司副經理、鑽井二公司經理等職務；2001年12月任中國石化集團中原石油勘探局副局長；2012年12月任中石化中原石油工程有限公司執行董事、總經理；2014年9月任中國石化集團河南石油勘探局局長、中國石化河南油田分公司總經理。2016年3月任本公司總經理，2016年6月任本公司執行董事。

**（二） 審議批准了《關於選舉孫清德先生為公司第八屆董事會戰略委員會副主任的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）**

經審議，董事會選舉孫清德先生為公司第八屆董事會戰略委員會副主任。調整後的第八屆董事會戰略委員會組成人員如下：

戰略委員會：

主 任：焦方正

副主任：孫清德

委 員：周世良、張鴻、張化橋

**（三） 審議批准了《關於委任孫清德先生為公司在香港聯合交易所有限公司授權代表的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）**

經審議，董事會決定委任孫清德先生為公司在香港聯合交易所有限公司的授權代表。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2016年6月6日