

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8月30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2016-029

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第八屆董事會第十二次會議決議公告

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。

#### 重要內容提示：

- 全體董事出席了會議。
- 會議審議的所有議案均獲得通過。

#### 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8月16日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第十二次會議的通知，於2016年8月30日在中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈2523會議室召開了第八屆董事會第十二次會議。公司現有8名董事，共有7名董事出席了本次會議，獨立董事張化橋先生因公請假，委託獨立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《公司2016年半年度報告和半年度報告摘要》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2016年半年度報告》於2016年8月31日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露，《公司2016年半年度報告

摘要》於2016年8月31日在上海證券交易所網站

(<http://www.sse.com.cn>)、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

(二) 審議通過了《公司2016年半年度財務報告》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

(三) 審議通過了《關於2016年中期不進行股利分配的決議案》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

根據本公司章程，經審議，董事會決議，不派發2016年中期現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

(四) 審議通過了《關於2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

詳見公司於2016年8月31日披露於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《關於2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨2016-031)。

(五) 審議通過了《關於聘任路保平先生為公司副總經理的決議案》(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

根據總經理提名，經審議，董事會決議，聘任路保平先生為公司副總經理。

路保平先生的簡歷如下：

路保平先生，54歲，教授級高級工程師，博士研究生畢業。2001年9月任新星石油有限責任公司副總經理；2003年6月任中國石化集團國際石油勘探開發有限公司副總經理；2009年4月任中國石化石油工程技術研究院院長。2012年12月至2014年9月任中石化石油工程技術服務有限公司副總經理。

公司獨立非執行董事對該議案發表了獨立意見，一致同意公司聘任路保平先生為公司副總經理。

(六) 審議通過了關於修訂《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫(草案)》(以下簡稱“《股票期權激勵計畫草案修訂稿》”)及其摘要的決議案(該項議案同意票 6 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)

有關修訂情況詳見本公司於 2016 年 8 月 31 日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關於股票期權激勵計畫(草案)修訂情況說明的公告》(臨 2016-032)。

《股票期權激勵計畫草案修訂稿》摘要(臨 2016-033)的具體內容詳見本公司於 2016 年 8 月 31 日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的公告,並上載於上海證券交易所網站。《股票期權激勵計畫草案修訂稿》已於 2016 年 8 月 31 日上載於上海證券交易所網站及香港交易所網站。

董事孫清德先生、周世良先生作為公司股票期權激勵計畫的受益人,回避了表決。公司獨立非執行董事對該議案發表了獨立意見,一致同意公司的《股票期權激勵計畫草案修訂稿》。詳見與本公告同日刊登的《中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見》

該議案尚需提交公司股東大會和類別股東大會審議。

(七) 審議通過了關於修訂《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫管理辦法(草案)》的決議案(該項議案同意票 6 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)

《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫管理辦法（草案修訂稿）》已於 2016 年 8 月 31 日上載於上海證券交易所網站及香港交易所網站。

董事孫清德先生、周世良先生作為公司股票期權激勵計畫的受益人，回避了表決。

該議案尚需提交公司股東大會和類別股東大會審議。

**（八）審議通過了關於召集 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東大會及 2016 年第一次 H 股類別股東大會的決議案（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，同意 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東大會及 2016 年第一次 H 股類別股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東大會及 2016 年第一次 H 股類別股東大會有關事宜，包括但不限於確定會議召開的具體日期及發佈股東大會通知等資訊披露檔。

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 8 月 30 日