

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)

(證券代號：1033)

關於獨立董事公開徵集投票權的公告

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：

- 徵集投票權的起止時間：2016年10月17日至2016年10月24日期間（含首尾兩日）
- 徵集人作為獨立董事在公司董事會中對所有表決事項的表決意見：同意
- 徵集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，中石化石油工程技術服務股份有限公司（“公司”或“本公司”）獨立董事姜波女士受其他獨立董事的委託作為徵集人，就公司擬於2016年10月25日召開的2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東徵集投票權。

一、徵集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

徵集人姜波女士為公司現任獨立董事、董事會審計委員會主任、董事會薪酬委員會委員，其基本情況如下：

姜波女士，59歲，高級經濟師，博士研究生畢業。姜女士1983年8月起先後在中國農業銀行總行辦公室、財會稽核處、國際部工作；1993年10月任中國光大銀行國際部總經理；1996年5月任中國光大銀行常務董事、副行長；2007年4月任中國光大銀行常務董事、副行長、首席審計官；2007年11月任中國光大銀行副行長、首席審計官；2009年8月起任中國光大（集團）總公司首席財務官、工會主席。2010年12月起任申銀萬國證券公司董事；2011年1月起任光大金控資產管理公司董事；2014年1月起任中國光大集團有限公司（香港）董事；2014年6月起任光大永明人壽保險公司董事。2015年2月起任本公司獨立董事。

姜女士未持有公司股票。姜女士作為公司的獨立董事，對公司第八屆董事會第八次會議審議通過的《關於〈中石化石油工程技術服務有限公司A股股票期權激勵計劃（草案）〉的議案》、《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃管理辦法（草案）〉的議案》、《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）〉的議案》和《關於提請中石化石油工程技術服務股份有限公司股東大會和類別股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案》以及對公司第八屆董事會第十二次會議審議通過《關於〈中石化石油工程技術服務有限公司A股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉的議案》、《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）〉的議案》均投了贊成票。

二、股東大會的基本情況

（一）2016年第一次臨時股東大會情況

（1）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2016年10月25日（星期二）9:00；

網路投票（僅適用於A股股東）時間：2016年10月25日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）會議地點：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。

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的議案
1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；
1.2	標的股票來源和數量；
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期；
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；
1.5	股票期權授予和行權條件；
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；
1.7	股票期權會計處理；
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；
1.10	特殊情形下的處理；
1.11	股票期權計劃的修訂和終止。
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案

4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案
---	------------------------

(二) 2016年第一次A股類別股東大會情況

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2016年10月25日（星期二）9:30；

網路投票（僅適用於A股股東）時間：2016年10月25日（星期二）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00 -15:00。

(2) 會議地點：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。

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的議案
1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；
1.2	標的股票來源和數量；
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期；
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；
1.5	股票期權授予和行權條件；
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；
1.7	股票期權會計處理；
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；

1.10	特殊情形下的處理；
1.11	股票期權計劃的修訂和終止。
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案
4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案

（三）2016年第一次H股類別股東大會情況

（1）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2016年10月25日（星期二）10:00；

（2）會議地點：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。

（3）徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的議案
1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；
1.2	標的股票來源和數量；
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期；
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；

1.5	股票期權授予和行權條件；
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；
1.7	股票期權會計處理；
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；
1.10	特殊情形下的處理；
1.11	股票期權計劃的修訂和終止。
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案
4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案

有關召開本公司2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會的詳細情況，請見本公司日期為2016年9月7日的股東大會通知（刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》，並載於上海證券交易所、香港交易所及本公司網站）。

三、徵集方案

（一）徵集對象：2016年9月23日（星期五）交易結束後，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人。

（二）徵集時間：2016年10月17日至2016年10月24日。

(三) 徵集程式

1、徵集對象決定委託徵集人投票的，對於A股股份持有人而言，請按照本公告附件確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。對於H股股份持有人而言，有關獨立董事授權委託書將與2016年第一次臨時股東大會（“臨時大會”）及H股類別股東大會通知一併發給H股股東，請按照所附H股股東獨立董事授權委託書確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。

2、委託人應向徵集人提供證明其股東身份、委託意思表示的文件清單，包括（但不限於）：

就A股股東而言：

(1) 法人股東應提交授權委託書原件、法人營業執照影本、法定代表人身份證明影本和股東帳號卡影本，法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字並加蓋法人股東公章；

(2) A股個人股東應提交授權委託書原件、本人身份證影本和股東帳號卡影本；

(3) 授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

就 H 股股東而言：

H 股股東請依據臨時大會和H股類別股東大會通知所附有關獨立非執行董事授權徵集投票權委託書的指示填妥並簽署授權委託書。授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

3、委託投票股東按上述步驟備妥相關文件後，應在徵集時間內將上述第2條中列明的全部文件採取專人送達、掛號信函或特快專遞方式送達下述地址。採取掛號信或特快專遞方式的，送達日為下述收件人簽署相關信函回單日。

A股股東委託投票權股東送達授權委託書及相關文件的送達地址和收件人為：

地址：北京市朝陽區吉市口路9號

收件人：中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會辦公室

郵遞區號：100728

電話：86-10-59965998

H股委託投票權股東送達授權委託書及相關文件的送達地址和收件人為：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

收件人：香港中央證券登記有限公司

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委託投票股東的聯繫電話和連絡人，並在顯著位置標明“徵集投票權授權委託”。

4.委託投票股東提交文件送達後，將由公司按下述規則對提交文件進行審核，經審核確認有效的授權委託書將交給徵集人，並由徵集人行使投票權。

(1) 經審核，滿足下述全部條件的授權委託書將被確認為有效：

a) 按徵集投票權報告書徵集程式要求準備的授權委託書及相關文件已被送達到指定地址；

b) 授權委託書及相關檔在徵集時間內被送達到指定地址；

c) 股東已按徵集投票權報告書附件規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效；

d) 授權委託書及相關文件檔與2016年9月23日（星期五）交易結束時股東名冊記載的信息相符；

e) 股東未將徵集事項的投票權委託徵集人以外的其他人行使。

（2）股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效。

（3）股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。

（4）經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：

a) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其授權委託自動失效；

b) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；

c) 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在贊成、反對中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效；

d) 同一表決權就同一議案只能選擇現場投票、委託獨立董事投票或網路投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。如果無法判斷投票時間，且其他投票方式與獨立董事徵集投票權授權委託書就同一議案的表決內容不一致，以獨立董事徵集投票權授權委託書的表決內容為準。

徵集人：姜波

2016年9月7日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、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

附件一：2016年第一次臨時股東大會股東授權委託書

對中石化石油工程技術服務股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會投票權徵集人的授權委託書

本人_____ /本公司 _____

作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告》、《中石化石油工程技術服務股份有限公司關於召開2016年第一次臨時股東大會及2016年第一次A股類別股東大會的通知》及其他相關文件，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事徵集投票權報告書確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書內容進行修改。本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立董事姜波女士作為本人/本公司的代理人出席中石化石油工程技術服務股份有限公司於2016年10月25日（星期二）召開的2016年第一次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對會議相關審議事項行使投票權。

本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	非累積投票議案名稱	同意 附注 1	反對 附注 1	棄權 附注 1
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的議案			

1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；			
1.2	標的股票來源和數量；			
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期			
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法			
1.5	股票期權授予和行權條件；			
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；			
1.7	股票期權會計處理；			
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；			
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；			
1.10	特殊情形下的處理；			
1.11	股票期權計劃的修訂和終止。			
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制			
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案			
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案			
4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案			

附注 1、如欲對議案投贊成票，請在“同意”欄內相應地方填上

“√”號；如欲對議案投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權票，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無具體指示，被委託人可自行酌情投票或放棄投票。本公司《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，本公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

本授權委託的有效期：自簽署日至2016年第一次臨時股東大會結束

A股個人股股東填寫如下信息：

委託人股東帳號：

委託人持股數：

委託人身份證號：

本人簽字：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵遞區號：

A股法人股股東填寫如下信息：

法人股東填寫股東單位名稱並加蓋公章：

法定代表人簽字：

聯系人：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵遞區號：

簽署日期：2016年 月 日

附件二：2016年第一次A股類別股東大會股東授權委託書

對中石化石油工程技術服務股份有限公司

2016年第一次A股類別股東大會投票權徵集人的授權委託書

本人_____ / 本公司 _____

作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告》、《中石化石油工程技術服務股份有限公司關於召開2016年第一次臨時股東大會及2016年第一次A股類別股東大會的通知》及其他相關文件，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事徵集投票權報告書確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書內容進行修改。本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立董事姜波女士作為本人/本公司的代理人出席中石化石油工程技術服務股份有限公司於2016年10月25日（星期二）召開的2016年第一次A股類別股東大會，並按本授權委託書指示對會議相關審議事項行使投票權。

本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	非累積投票議案名稱	同意 附注 1	反對 附注 1	棄權 附注 1
1	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A			

	股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）的議案			
1.1	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；			
1.2	標的股票來源和數量；			
1.3	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期			
1.4	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法			
1.5	股票期權授予和行權條件；			
1.6	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；			
1.7	股票期權會計處理；			
1.8	公司授予股票期權及激勵對象行權的程序；			
1.9	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；			
1.10	特殊情形下的處理；			
1.11	股票期權計劃的修訂和終止。			
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制			
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案			
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案			
4	關於授權董事會處理股票期權計劃有關事項的議案			

附注 1、如欲對議案投贊成票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權票，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無具體指示，被委託人可自行酌情投票或放棄投票。本公司《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，本公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

本授權委託的有效期：自簽署日至2016年第一次A股類別股東大會結束

A股個人股股東填寫如下信息：

委託人股東帳號：

委託人持股數：

委託人身份證號：

本人簽字：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵遞區號：

A股法人股股東填寫如下信息：

法人股東填寫股東單位名稱並加蓋公章：

法定代表人簽字：

聯繫人：

聯繫電話：

聯繫傳真：

聯繫地址：

郵遞區號：

簽署日期：2016年 月 日