

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)

建議選舉第九屆董事會董事和第九屆監事會非職工代表監事

中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)第八屆董事會和第八屆監事會的任期即將屆滿。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 建議以下人士為第九屆董事會董事（不包括獨立非執行董事）候選人：
 - 焦方正
 - 孫清德
 - 周世良
 - 葉國華
 - 路保平
 - 樊中海
2. 建議以下人士為第九屆董事會獨立非執行董事候選人：
 - 姜波
 - 張化橋
 - 潘穎
3. 建議以下人士為第九屆監事會非職工代表監事候選人：
 - 鄒惠平
 - 杜江波
 - 張琴
 - 張劍波

以下為上述本公司董事(「董事」)建議候選人及本公司非職工代表監事(「非職工代表監事」)建議候選人之資料：

董事候選人資料

(1) **焦方正先生***，55歲，現任本公司董事長。焦先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年1月任中國石油化工集團公司（「**中國石化集團公司**」）中原石油勘探局總地質師；2000年2月任中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）中原油田分公司副經理兼總地質師；2000年7月任中國石化石油勘探開發研究院副院長；2001年3月任中國石化油田勘探開發事業部副主任；2004年6月任中國石化集團公司西北石油局局長、中國石化西北油田分公司總經理；2006年10月任中國石化副總裁；2010年7月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任；2014年7月起任中國石化集團公司副總經理；2015年5月起任中國石化董事、高級副總裁。2012年8月任中石化石油工程技術服務有限公司（「**石油工程公司**」）董事；2014年9月任石油工程公司董事長；2015年2月起任本公司董事長。

(2) **孫清德先生#**，55歲，現任本公司副董事長、總經理。孫先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。在中國石化集團公司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月任中國石化集團公司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月任中國石化集團公司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月起任本公司總經理，2016年6月任本公司副董事長。

於本公告日期，孫先生被視為於根據本公司A股股票期權激勵計畫（「**購股權計畫**」）獲授的210,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部的定義）。

(3) **周世良先生#**，60歲，現任本公司董事、副總經理。周先生是教授級高級工程師，碩士學位。2000年2月任中國石化集團公司滇黔桂石油勘探局副局長；2000年9月任中國石化滇黔桂油田分公司經理；2002年4月任中國石化南方勘探開發分公司黨委書記、副經理；2006年4月任中國石化集團公司河南石油勘探局黨委書記、副局長；2007年11月任中國石化集團公司人事部主任；2009年5月至2015年5

月任中國石化職工代表監事。2012年6月任石油工程公司監事會主席，黨委書記、紀委書記、工會主席；2014年9月任石油工程公司黨委書記、董事、副總經理；2015年2月起任本公司黨委書記、董事、副總經理。

於本公告日期，周先生被視為於根據購股權計畫獲授的210,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。

(4) **葉國華先生***，49歲，現任中國石化集團公司財務部主任。葉先生是高級會計師，大學本科畢業。葉先生1991年加入上海高橋石油化工公司，2001年10月任中國石化上海高橋分公司副總會計師兼財務部部長，2009年10月任中國石化上海石油化工有限公司（「上海石化」）財務總監，2016年8月任上海石化副總經理，期間2011年6月至2017年1月任上海石化董事。2017年1月起任中國石化集團公司財務部主任，2017年1月起任中國石化盛駿國際投資有限公司董事長，2017年11月起任中石化保險有限公司董事長。

(5) **路保平先生***，55歲，現任中國石化石油工程技術研究院院長。路先生是教授級高級工程師，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月任中國石化集團公司國際石油勘探開發有限公司副總經理；2009年4月起任中國石化石油工程技術研究院院長。2012年12月至2014年9月任石油工程公司副總經理，2016年8月至2017年12月任本公司副總經理。

於本公告日期，路先生被視為於根據購股權計畫獲授的190,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。

(6) **樊中海先生***，52歲，現任中國石化油田勘探開發事業部副主任。樊先生是教授級

高級工程師，碩士研究生畢業。樊先生 1989 年加入河南石油勘探局，歷任河南石油勘探局勘探開發研究院副總地質師、總地質師、副院長等職務，2000 年 9 月任中國石化集團公司河南石油勘探局副總地質師，2001 年 11 月任中國石化河南油田分公司副總經理。2016 年 6 月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任。

(7) **姜波女士**⁺，61 歲，現任本公司獨立非執行董事。姜女士是高級會計師、高級經濟師，博士研究生畢業。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 月至 2017 年 1 月任中國光大（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。2017 年 6 月起任中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事。2015 年 2 月起任本公司獨立非執行董事。

(8) **張化橋先生**⁺，54 歲，現任本公司獨立非執行董事。張先生先後獲得中國人民銀行總行金融研究所和澳洲國立大學經濟碩士學位。張先生曾在中國人民銀行總行計畫司工作，在香港的外國投資銀行工作 15 年（其中 11 年在瑞士銀行 UBS）。現為中國支付通集團控股有限公司（HK8325）董事長，並任澳大利亞證券交易所上市公司 Yancoal Australia Limited (YAL) 獨立非執行董事，紐約證券交易所上市公司信而富（XRF）獨立非執行董事，及香港聯交所上市公司復星國際有限公司（HK656）、山東綠葉製藥股份有限公司（HK2186）、眾安房產有限公司（HK0672）、中國匯融金融控股有限公司（HK1290）、龍光地產控股有限公司（HK3380）的獨立非執行董事，及博耳電力控股有限公司（HK1685）和萬達酒店發展有限公司

(HK0169) 的非執行董事。2015 年 2 月起任本公司獨立非執行董事。

- (9) 潘穎先生⁺，47 歲，現任本公司獨立非執行董事。美國國籍，大學本科畢業。潘先生 1991 年進入國家外匯管理局工作，1994 年負責籌建國家外匯管理局香港華安投資公司，1997 年任美國洛杉磯 Seagate 基金管理公司合夥人，2004 年任光大海基資產管理公司 CEO；2008 年 10 月至 2017 年 1 月任光大安石（北京）房地產投資顧問有限公司首席執行官，現任中國光大控股有限公司首席投資官兼管理決策委員會委員，首譽光控投資決策委員會委員、執行委員會委員、風險審計委員會委員。2015 年 12 月起任本公司獨立非執行董事。

為執行董事候選人

* 為非執行董事候選人

+ 為獨立非執行董事候選人

非職工代表監事候選人資料

- (1) 鄒惠平先生，57 歲，現任本公司監事。鄒先生是教授級高級會計師，大學文化。1998 年 11 月任中國石化集團廣州石油化工總廠總會計師；2000 年 2 月任中國石化集團公司財務資產部副主任；2001 年 12 月任中國石化集團公司財務計畫部副主任；2006 年 3 月任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部主任；2006 年 3 月起任中國石化集團公司審計局局長；2006 年 5 月起任中國石化監事。2012 年 8 月任石油工程公司監事；2015 年 2 月起任本公司監事。
- (2) 杜江波先生，53 歲，現任本公司監事。杜先生是教授級高級經濟師，碩士研究生畢業。2006 年 9 月任中國石化川氣東送建設工程指揮部法律事務部主任；2010 年 11 月任中國石化集團公司法律事務部副主任；2015 年 3 月起任中國石化集團公司法律部主任。2015 年 6 月起任本公司監事。

(3) **張琴**女士，54 歲，現任本公司監事。張女士是教授級高級政工師，碩士研究生畢業。1998 年 12 月任中國石化集團公司思想政治工作部宣傳思想工作處處長；2008 年 12 月任中國石化集團公司思想政治工作部副主任，並於 2009 年 1 月起任中國石化集團公司直屬黨委副書記、直屬紀委書記，2015 年 3 月起任中國石化集團公司黨群工作部（黨組辦公室）副主任。2014 年 9 月任石油工程公司監事；2015 年 2 月起任本公司監事。

(4) **張劍波**先生，55 歲，現任中國石化集團公司監察局副局長。張先生是教授級高級政工師，大學本科畢業。張先生 1985 年加入勝利石油管理局。1999 年後在中國石化集團公司人教部，先後擔任副處長、處長等職務。2013 年 8 月任上海石化黨委副書記，並先後兼任紀委書記、工會主席、監事會主席等職務。2017 年 6 月起任中國石化集團公司監察局副局長。

除上述所披露外，上述董事及非職工代表監事候選人概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年並未在其他上市公司擔任董事職務。除上述所披露外，上述候選人並無與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東及控股股東有任何關係。

截至本公告日期，除上述所披露外，上述董事及非職工代表監事候選人並無擁有《證券期貨條例》第XV 部所界定的本公司股份的相關權益，亦未受過中國證券監督委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

有關選舉董事及非職工代表監事的議案將提交本公司2018年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）審議批准。若上述候選人獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂服務合同。

根據相關服務合同，各董事及非職工代表監事的任期自其委任獲臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會及/或監事會任期屆滿為止，各董事及監事的薪酬方案將由董事會薪酬委員會釐定並提交臨時股東大會批准。本公司執行董事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及本公司高層管理人員薪酬實施辦法確定。根據前述薪酬實施辦法，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。本公司獨立非執行董事的袍金為每年人民幣20萬元（稅前）。本公司非執行董事和非職工代表監事不在本公司領取薪酬。本公司將在年度報告內披露報告期內本公司董事及監事在本公司領取報酬的情況。

除上述所披露外，就選舉董事及非職工代表監事事宜，沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條規定應予披露的資料，亦沒有需通知本公司股東的其他事項。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，2017年12月20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⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事