

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

2018年2月8日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、葉國華⁺、路保平⁺、樊中海⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2018-022

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

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“公司”或“本公司”)於2018年2月8日在北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室召開公司第九屆董事會第一次會議。應到會董事9人，實到董事8人。獨立非執行董事張化橋因公請假，委託獨立非執行董事姜波代為出席會議並行使權力。本公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《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：

1、審議通過了《關於選舉第九屆董事會董事長及副董事長的決議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，選舉焦方正先生為公司第九屆董事會董事長，孫清德先生為副董事長，任期為三年，自2018年2月8日起。

2、審議通過了《關於選舉董事會各專門委員會成員的決議案》（該項議案

同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

經審議，董事會決議，選舉第九屆董事會各專門委員會的成員名單如下：

戰略委員會：焦方正、孫清德、陳錫坤、樊中海、姜波，其中焦方正為戰略委員會主任，孫清德為戰略委員會副主任；

審計委員會：姜波、葉國華、潘穎，其中姜波為審計委員會主任；

薪酬委員會：潘穎、路保平、姜波，其中潘穎為薪酬委員會主任。

3、審議通過了《關於聘任總經理的決議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

根據董事長提名，董事會決議，聘任孫清德為公司總經理（簡歷見附件一），任期三年，自 2018 年 2 月 8 日起。

公司獨立董事同意該項決議案，並發表了獨立董事意見。

4、審議通過了《關於聘任副總經理和總會計師的決議案》（該項議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

根據總經理提名，董事會決議，聘任陳錫坤、張永傑、左堯久、張錦宏為公司副總經理（簡歷見附件一），李天為總會計師（簡歷見附件一），任期三年，自 2018 年 2 月 8 日起。

公司獨立董事同意該項決議案，並發表了獨立董事意見。

5、審議通過了《關於聘任董事會秘書的決議案》（該項議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

經董事長提名，董事會決議，聘任李洪海為公司董事會秘書（簡歷見附件一），任期三年，自 2018 年 2 月 8 日起。

公司獨立董事同意聘任李洪海為公司董事會秘書，並發表了獨立董事意見。

6、審議通過了《關於聘任證券事務代表的決議案》（該項議案同意票9票，

反對票0票，棄權票0票)

根據董事會秘書提名，董事會決議，聘任沈澤宏為證券事務代表（簡歷見附件一），任期三年，自 2018 年 2 月 8 日起。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2018 年 2 月 8 日

附件一

高級管理人員和證券事務代表的簡歷

1、孫清德先生，56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月起任本公司副董事長。

2、陳錫坤先生，53歲。陳先生是教授級高級會計師，碩士研究生畢業。2003年1月任中國石化江蘇油田分公司總會計師；2006年4月任中國石化勝利油田分公司副經理、總會計師；2008年12月任中國石化勝利油田分公司副總經理、總會計師；2011年12月任中國石化油田勘探開發事業部總會計師，2015年3月兼任中國石化油田勘探開發事業部副主任。2015年6月起任中石化石油機械股份有限公司董事。2017年6月起任本公司常務副總經理。2018年1月起任本公司黨委書記。2018年2月起任本公司董事、副總經理。

3、張永傑先生，54歲。張先生是高級工程師，碩士研究生畢業。2002年4月起先後擔任中國石化集團中原石油勘探局對外經濟貿易總公司副總經理、總經理；2003年12月任中國石化集團國際石油工程公司副總經理；2010年11月起任中國石化集團國際石油工程公司董事、總經理。2012年6月起任中石化石油工程技術服務有限公司（以下簡稱“石油工程公司”）副總經理；2015年2月起任本公

司副總經理。

4、左堯久先生，55歲。左先生是教授級高級工程師，大學本科畢業。2003年12月任中國石化集團國際石油工程公司副總經理，2010年11月兼任中國石化集團巴西有限公司總經理、集團公司南美代表處總代表；2012年8月任中石化石油工程建設公司黨委書記、副總經理；2014年9月任中石化石油工程建設公司執行董事、總經理。2014年9月至2015年3月曾任本公司副總經理；2017年6月起任本公司副總經理。

5、張錦宏先生，54歲。教授級高級經濟師，碩士學位。2000年10月任中國石化集團江蘇石油勘探局副總經濟師兼鑽井處處長；2004年7月任中國石化集團江蘇石油勘探局副總經濟師兼工程技術管理處處長；2008年6月起任中國石化集團華東石油局副局長，2012年12月起任中石化華東石油工程公司執行董事、總經理、黨委書記。2015年4月起任本公司副總經理。

6、李天先生，43歲，李先生是高級會計師，工商管理碩士。參加工作後一直在中國石油化工有限公司（“中國石化集團公司”）總部從事財務管理工作，2010年6月任中國石化集團公司財務部會計管理處處長；2013年7月任中國石化集團公司財務部財務管理處處長；2016年6月任中國石化集團公司財務部副主任；2017年8月起任本公司總會計師。

7、李洪海先生，54歲。李先生是教授級高級經濟師，博士研究生畢業。2000年6月起任中國石化中原油氣高新股份有限公司副經理、董事會秘書、董事長助理；2002年4月任中國石化中原油田分公司副總經濟師；2004年12月任中國石化中原油氣高新股份有限公司經理；2007年5月任中國石化集團公司企業改革部綜

合管理處處長，並於同年8月兼任資產運作處處長；2008年6月任中國石化集團公司企業改革管理部資本運作處處長；2010年7月起任中國石化集團公司資本運營部資本運作處處長。2015年2月起任本公司董事會秘書。

8、沈澤宏先生，39歲。沈先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2003年加入中國石化儀征化纖股份有限公司（以下簡稱儀征化纖，本公司前稱），一直在儀征化纖董事會秘書室從事資訊披露、股權管理、投資者關係等工作。2013年3月任儀征化纖董事會助理秘書。2014年4月至2015年2月任儀征化纖證券事務代表。2015年7月至2016年12月任本公司董事會辦公室信息披露主管；2016年12月起本公司董事會辦公室信息披露高級主管；2018年2月起任本公司證券事務代表。