

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3月27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2018-028

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

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。

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“本公司”或“公司”）於2018年3月12日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第二次會議的通知，於2018年3月27日在北京市朝陽區門北大街22號中石化大廈2523室召開了第九屆董事會第二次會議。公司現有9名董事，其中7名董事出席了本次會議，董事路保平先生和獨立董事張化橋先生因公請假，分別委託董事陳錫坤先生和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） 審議通過了《公司董事會工作報告》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

此議案將提呈公司2017年年度股東大會審議。

（二） 審議通過了《關於2017年目標任務完成情況及2018年工作安排的報告》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

（三） 審議通過了《關於公司2017年度利潤分配預案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

2017年度，經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，按中國企業會計準則，本集團共實現淨利潤人民幣-10,582,637千元，其中歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣-10,582,541千元（按《國際財

務報告準則》的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣-10,556,132千元),2017年末母公司未分配利潤為人民幣-1,496,150千元。由於2017年末母公司未分配利潤為負,董事會建議2017年度末期不進行現金股利分配,也不進行資本公積金轉增股本。

獨立董事意見:公司2017年度末期擬不進行現金股利分配,亦不進行資本公積金轉增股本是根據公司實際情況做出的決定,予以同意,並同意將此議案提交公司2017年年度股東大會審議。

此議案將提呈公司2017年年度股東大會審議。

(四) 審議通過了《關於公司2017年度日常關聯交易的決案》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

董事會認為,公司本年度所有日常關聯交易均是本公司的日常業務;是按照一般商務條款進行的,對本公司而言,該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供的條款;是根據有關交易的協議條款進行,而交易條款公平合理,並且符合本公司股東的整體利益。本年度,公司各項日常關聯交易金額均低於2017年度上限。

(五) 審議通過了《公司2017年度財務報告》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

《公司2017年年度財務報告》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

本議案將提呈公司2017年年度股東大會審議。

(六) 審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

《關於計提資產減值準備的公告》(臨2018-030)同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。

(七) 審議通過了《關於公司2017年度董事、監事及高級管理人員薪酬的決議案》(該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票)

根據2015年2月9日召開的2015年第一次臨時股東大會通過的第八屆董事和監事薪酬的議案以及於同日召開的第八屆董事會第一次

會議通過的關於高級管理人員薪酬的議案，根據公司年度經營目標、工作管理目標及其完成情況，結合各位董事、監事及高級管理人員所承擔責任的大小，本公司董事會決議，2017年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣198.50萬元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣189.17萬元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣249.07萬元。

(八) 審議通過了《公司2017年度境內外審計師審計費用和內部控制審計費用的決議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

根據公司2016年年度股東大會的授權，公司董事會決定，2017年度公司境內外審計師審計費用（包括有關稅金及代墊費用）合計為人民幣960萬元，內部控制審計費用（包括有關稅金及代墊費用）合計為人民幣200萬元。

(九) 審議通過了《續聘致同會計師事務所及致同(香港)會計師事務所有限公司分別為公司2018年度境內及境外核數師，續聘致同會計師事務所為公司2018年度內部控制審計師，並提請股東大會批准及授權董事會決定其酬金的決議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經本公司審計委員會提議，董事會建議，續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）及致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2018年度境內外核數師，續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2018年度內部控制審計師，並提議由股東大會授權董事會決定其薪酬。

本議案將提呈公司2017年年度股東大會批准。

(十) 審議通過了《公司2017年年報及2017年年報摘要》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2017年年度報告》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2017年年度報告摘要》同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。

(十一) 審議通過了《公司2017年環境、社會及管治報告》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2017年度環境、社會及管治報告》。

(十二) 審議通過了《2017年度內部控制評價報告》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2017年度內部控制評價報告》。

(十三) 審議通過了《關於修訂內部控制手冊(2018年版)的議案》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

(十四) 審議通過了《公司關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 的《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

(十五) 審議通過了《關於修訂公司章程的議案》(該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

《關於建議修訂公司章程的公告》(臨2018-031)同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。

(十六) 審議通過了《關於提名魏然先生為第九屆董事會非執行董事候選人、陳衛東先生和董秀成先生為第九屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》(該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

魏然先生、陳衛東先生和董秀成先生簡歷如下：

魏然先生(“魏先生”)，51歲，現任誠通基金管理有限公司總經理，兼任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事會秘書。高級經濟師，荷蘭馬斯特里赫特管理學院金融學研究生畢業。魏先生先後任中國進出口銀行信貸部副處長、副總經理，湖南分行副行長，投資管理部總經理，業務開發與創新部總經理。2016年4月起任誠通

基金管理有限公司總經理，2016年9月起兼任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事會秘書。

陳衛東（“陳先生”），63歲，現任北京中關村智慧能源科技創新研究院院長。中國政法大學經濟法專業研究生畢業。陳先生1982年加入中國海洋石油總公司；先後任中國海洋石油總公司勘探部副經理，中國海洋石油總公司中海地球物理勘探公司總經理，中海油田服務股份有限公司執行副總裁兼董事會秘書、首席戰略官等職務。2017年5月起任北京中關村智慧能源科技創新研究院院長。

董秀成（“董先生”），57歲，現任對外經濟貿易大學國際經貿學院教授，博士生導師，兼任中國石油流通協會副會長、中國系統工程學會能源資源系統工程分會副理事長、國家發展和改革委員會價格專家諮詢委員會委員、國家能源局特聘專家等職務。董先生1985年加入中國石油大學（北京）工商管理學院工作，先後晉升講師、副教授和教授職稱，曾經擔任副院長和院黨委書記等行政職務。2017年10月起任對外經濟貿易大學國際經貿學院教授、博士生導師。

本公司獨立董事對提名魏先生為非執行董事候選人及提名陳先生和董先生作為獨立董事候選人均表示同意。

該議案將提呈2017年年度股東大會審議。

（十七）審議通過了《關於召集 2017 年年度股東大會的決議案》（該議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

經審議，董事會同意 2017 年年度股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備 2017 年年度股東大會有關事宜，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信息披露文件。

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 3 月 27 日