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)

公告

董事變更

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）於2018年4月25日刊發之二零一七年年度股東大會（「**2017年股東年會**」）通知（「**該通知**」），以及於2018年3月27日刊發之有关獨立非執行董事辭任及建議委任董事的公告。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈2017年股東年會已於2018年6月20日上午9時於中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室以現場記名投票與網絡投票（僅A股股東適用）相結合的方式召開。於2017年股東年會上，魏然先生、陳衛東先生及董秀成先生獲選為本公司董事（「**董事**」），其中陳衛東先生及董秀成先生獲選為本公司獨立非執行董事（「**獨立董事**」）。關於上述獲選董事的簡歷以及其他事項，請參見該通知。

董事會同時宣佈，鉴于獨立董事在董事會中所佔比例已滿足本公司章程以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.10A 條規定的最低要求，本公司獨立董事張化橋先生（「**張先生**」）的辭職由2018年6月20日起即刻生效。張先生確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。

董事會對張先生在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2018 年 6 月 20 日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為孫清德#、陳錫坤#、葉國華+、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波、潘穎*、陳衛東*、董秀成**

+ 非执行董事
 # 执行董事
** 獨立非执行董事*