

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)

建議選舉非執行董事

2018年11月29日，中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）收到控股股東中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集團公司**」，目前與其聯系入合計持有本公司70.18%的股份）《關於選舉劉中雲先生為第九屆董事會非執行董事的議案》的函件。本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣布，劉中雲先生（「**劉先生**」）已建議獲選舉為第九屆董事會非執行董事（「**建議委任**」），有關建議委任需待本公司2018年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）以普通決議案方式批准，方告落實。

劉先生的簡歷如下：

劉先生，55歲，中國石化集團公司副總經理，中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）執行董事、高級副總裁。劉先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。2002年12月起任中國石化集團公司勝利石油管理局黨委常委、組織部部長；2004年11月起任中國石化集團公司勝利石油管理局黨委副書記；2005年12月起任中國石化勝利油田分公司經理；2008年12月起任中國石化國際石油勘探開發有限公司黨委書記；2010年7月起任中國石化西北油田分公司總經理、中國石化集團公司西北石油局局長；2014年8月起任中國石化集團公司總經理助理兼中國石化集團公司人事部主任；2015年5月至2018年2月任中國石化監事；2017年3月起任中國石化集團公司副總經理；2018年2月起任中國石化高級副總裁；2018年5月起任中國石化執行董事。

除上述披露信息外，劉先生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。劉先生並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東、控股股東及實際控制人有任何關係。截至本公告日，劉先生未持有任何根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的相關權益，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉先生若獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，其非執行董事的任期將由臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會屆滿之日（預計於2021年2月）止。劉先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。

除上述披露信息外，本公司董事並無知悉任何有關建議委任而需本公司股東注意之其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2018年11月29日，北京

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

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事