

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12月24日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、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

證券簡稱：*ST油服

證券代碼：600871

編號：臨2018-072

中石化石油工程技術服務股份有限公司 第九屆董事會第九次會議決議公告

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。

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12月14日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第九次會議的通知，於2018年12月24日在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室召開了第九屆董事會第九次會議。公司現有10名董事，共有9名董事出席了本次會議，獨立董事潘穎先生因公請假，委託獨立董事姜波女士出席會議並行使權利。會議由副董事長孫清德先生主持。會議的召集和召開符合有關法律和《公司章程》的規定。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《關於選舉劉中雲先生為第九屆董事會董事長的議案》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，選舉劉中雲董事為公司第九屆董事會董事長，任期自2018年12月24日至第九屆董事會屆滿之日止（2021年2月）。

劉中雲先生的簡歷如下：

劉中雲先生，55歲，中國石油化工集團有限公司（以下簡稱“中國石化集團公司”）副總經理，中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“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。

二、審議通過了《關於調整公司第九屆董事會戰略委員會和審計委員會組成人員的議案》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，決定對第九屆董事會戰略委員會和審計委員會組成人員進行調整。調整後的第九屆董事會戰略委員會和審計委員會的組成人員名單如下：

戰略委員會：

主 任：劉中雲

副主任：孫清德

委 員：陳錫坤、路保平、姜波

審計委員會：

主 任：姜 波

委 員：潘穎、陳衛東、董秀成

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12月24日