

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

委任董事、選舉董事長

及

專門委員會成員變更

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11月7日刊發之2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知及於2018年11月29日刊發之臨時股東大會補充通知（「補充通知」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈臨時股東大會已於2018年12月24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。

委任董事

董事會宣佈，劉中雲先生於臨時股東大會上獲選為本公司董事。關於劉中雲先生的簡歷以及其他事項，請參見補充通知。

選舉董事長及專門委員會成員變更

本公司第九屆董事會第九次會議已於2018年12月24日召開（「董事會會議」）。依據董事會會議決議，董事會欣然宣佈：

1. 劉中雲先生獲委任為本公司董事長，任期自2018年12月24日至第九屆董事會屆滿之日（預計於2021年2月）止；
2. 董事會戰略委員會和審計委員會的成員名單如下：

戰略委員會：

主任：劉中雲先生

副主任：孫清德先生

委 員：陳錫坤先生、樊中海先生、姜波女士

審計委員會：

主 任：姜波女士

委 員：潘穎先生、陳衛東先生、董秀成先生

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2018年12月24日，北京

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