

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

2019年4月25日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲<sup>+</sup>、孫清德<sup>#</sup>、陳錫坤<sup>#</sup>、路保平<sup>+</sup>、樊中海<sup>+</sup>、魏然<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>、陳衛東<sup>\*</sup>、董秀成<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2019-017

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司 第九屆董事會第十二次會議決議公告

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。

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2019年4月15日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十二次會議的通知，4月25日以書面議案方式召開。會議應出席董事10位，實際親自出席董事10位。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、通過本公司2019年第一季度報告。**（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2019年第一季度報告全文》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2019年第一季度報告正文》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。

**二、審議通過了《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案》**（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2019年4月26日披露於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》的《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資專案及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的公告》（臨2019-019）。

本議案將提交2018年年度股東大會審議。

本公司全體獨立董事對關於使用部分節餘募集資金永久補充流

動資金的議案發表了如下獨立意見：同意。

三、審議通過了《關於終止部分募集資金投資專案並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案》（該項議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

詳見公司於2019年4月26日披露於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》的《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資專案及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的公告》（臨2019-019）。

本議案將提交2018年年度股東大會審議。

本公司全體獨立董事對關於終止部分募集資金投資專案並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案發表了如下獨立意見：同意。

四、審議通過了《關於石油工程有限公司收購華美孚泰公司45%股權的議案》（該項議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

詳見公司於2019年4月26日披露於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》的《關於石油工程有限公司收購華美孚泰公司45%股權的議案的公告》（臨2019-020）。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2019年4月25日