

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5月20日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、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

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

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5月17日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十三次會議的通知，5月20日以書面議案方式召開。會議應出席董事9位，實際親自出席董事9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、審議通過《關於選舉陳錫坤先生為公司第九屆董事會副董事長的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會選舉陳錫坤先生為公司第九屆董事會副董事長，任期自2019年5月20日至第九屆董事會屆滿之日（2021年2月7日）止。

陳錫坤先生簡歷：

陳錫坤先生，現年54歲，現任本公司董事、黨委書記、副總經理。陳先生是教授級高級會計師，碩士研究生畢業。2003年1月任中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）江蘇油田分公司總會計師；2006年4月任中國石化勝利油田分公司副經理、總會計師；2008年12月任中國石化勝利油田分公司副總經理、總會計師；2011年12月任中國石化油田勘探開發事業部總會計師，2015年3月兼任中國石化油田勘探開發事業部副主任；2015年6月至2018年6月任中石化石油機械股份有限公司董事。2017年6月至2018年2月任本公司常務副總經理，2018年1月起任本公司黨委書記，2018年2月起任本公司董事、副總經理。

二、審議通過了《關於聘任袁建強先生為本公司總經理的議案》

(該項議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票)

根據董事長提名，董事會同意聘任袁建強先生為本公司總經理，任期自2019年5月20日至第九屆董事會屆滿之日(2021年2月7日)止。

袁建強先生簡歷：

袁建強先生，現年55歲。袁先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。在中國石油化工集團有限公司(以下簡稱中國石化集團公司)河南石油勘探局先後擔任過鑽井工程公司副經理、經理等職務；2008年1月任中國石化集團公司河南石油勘探局副局長；2012年12月任中石化河南石油工程有限公司執行董事、總經理；2016年6月任中石化華東石油工程有限公司執行董事、總經理；2017年7月任中石化石油機械股份有限公司董事長、黨委書記。

本公司全體獨立董事對關於聘任袁建強先生為公司總經理發表了如下獨立意見：同意。

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5月20日