

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公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)

監事辭職及選舉職工代表監事

監事辭職

由於工作變動原因，鄒惠平先生（“鄒先生”）於 2019 年 5 月 30 日向中石化石油工程技術服務股份有限公司（“本公司”）監事會（“監事會”）提請辭呈，辭去其擔任的本公司監事職務。根據本公司《公司章程》，鄒先生的辭職於 2019 年 5 月 30 日辭職報告送達監事會即生效。

鄒先生已確認其與本公司董事會及監事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

本公司對鄒先生在任職期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝！

選舉職工代表監事

根據《中華人民共和國公司法》和《中石化石油工程技術服務股份有限公司章程》的相關規定，本公司於 2019 年 5 月 30 日召開職工代表大會。經本公司職工代表大會審議通過，選舉陳惟國先生（“陳

先生”) 為本公司第九屆監事會職工代表監事，任期自 2019 年 5 月 30 日至第九屆監事會屆滿之日（2021 年 2 月）止。

陳先生簡歷如下：

陳先生，現年 56 歲。現任中石化中原石油工程有限公司執行董事、黨委書記。陳先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。2006 年 9 月任中國石油化工股份有限公司（“中國石化”）中原油田分公司副總工程師，2010 年 11 月任中國石化中原油田分公司副總經理，2018 年 11 月起任中石化中原石油工程有限公司執行董事、黨委書記。

除上述披露信息外，陳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。陳先生並無與本公司、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。

截至本公告日期，陳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。

陳先生將與本公司簽訂相應的服務合同，陳先生的薪酬將按國家有關規定及本公司高層管理人員薪酬實施辦法確定。根據該薪酬實施辦法，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。

除上述披露信息外，就陳先生獲選為本公司職工代表監事事宜，沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定應予披露的資料，亦沒有需通知本公司股東的其

他事項。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，2019年5月30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