

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、監事

及

專門委員會成員變更、授權代表變更

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）日期為2019年5月9日之2018年年度股東大會（「**2018年股東年會**」）通知及日期為2019年5月24日之2018年股東年會補充通知（「**補充通知**」），以及日期為2019年5月24日之有關建議選舉非職工代表監事、執行董事及非執行董事的公告。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈2018年股東年會已於2019年6月26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，袁建強先生和肖毅先生於2018年股東年會上獲選為本公司董事。關於袁建強先生和肖毅先生的簡歷以及其他事項，請參見補充通知。

委任監事

董事會宣佈，翟亞林先生於2018年股東年會上獲選為本公司非職工代表監事。關於翟亞林先生的簡歷以及其他事項，請參見補充通知。

專門委員會成員及授權代表變更

本公司第九屆董事會第十四次會議已於2019年6月26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. 董事會戰略委員會、審計委員會及薪酬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：陳錫坤先生

委 員：袁建強先生、路保平先生、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、肖毅先生

薪酬委員會：

主 任：潘穎先生

委 員：樊中海先生、姜波女士、陳衛東先生、董秀成先生

2. 董事會同時宣佈，鑒於孫清德先生已于2019年5月10日辭去本公司副董事長、總經理等職務，董事會現委任袁建強先生為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下本公司之授權代表。孫清德先生自2019年6月26日起將不再擔任本公司授權代表。關於袁建強先生的簡歷以及其他事項，請參見補充通知。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2019年6月26日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、陳錫坤[#]、袁建強[#]、路保平⁺、樊中海⁺、魏然⁺、肖毅⁺、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