

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10月28日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲<sup>+</sup>、陳錫坤<sup>#</sup>、袁建強<sup>#</sup>、路保平<sup>+</sup>、樊中海<sup>+</sup>、魏然<sup>+</sup>、肖毅<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2019-042

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第九屆董事會第十七次會議決議公告

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10月21日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十七次會議的通知，10月28日以書面議案方式召開。會議應出席董事11位，實際親自出席董事11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年第三季度報告。**（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2019第三季度報告全文》2019年10月29日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2019年第三季度報告正文》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《關於公司首次授予A股股票期權激勵計劃第二個行權期不滿足行權條件的議案》**（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2019年10月29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《關於首次授予A股股票期權激勵計劃第二個行權期不滿足行權條件暨調整首次授予激勵物件人員名單、股票期權數量的公告》（臨2019-044）。

公司獨立董事同意該項議案，並發表了獨立董事意見。

**三、審議通過了《關於調整公司首次授予A股股票期權激勵計劃激勵對象人員名單、股票期權數量的議案》**（該項議案同意票11票，

反對票0票，棄權票0票)

詳見公司於2019年10月29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《關於首次授予A股股票期權激勵計劃第二個行權期不滿足行權條件暨調整首次授予激勵物件人員名單、股票期權數量的公告》(臨2019-044)。

公司獨立董事同意該項議案，並發表了獨立董事意見。

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10月28日