

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

2020年10月29日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波*、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

第九屆董事會第二十二次會議決議公告

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2020年10月15日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第二十二次會議的通知，10月29日以書面議案方式召開。會議應出席董事8位，實際親自出席董事8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2020年第三季度報告。（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2020第三季度報告全文》2020年10月30日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2020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《關於設立間接全資子公司及實施測井、錄井、定向井業務專業化重組的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2020年10月30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《關於設立間接全資子公司的公告》（臨2020-024）。

三、審議通過了《關於聘任張建闊先生為公司副總經理的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

根據總經理提名，經審議，董事會決定聘任張建闊先生為公司

副總經理，任期自2020年10月29日至第九屆董事會屆滿之日止(2021年2月)。

公司獨立非執行董事對該議案發表了獨立意見，一致同意聘任張建闊先生為公司副總經理。

張建闊先生簡歷：

張建闊先生，現年46歲。張先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2013年5月任中石化勝利石油工程有限公司黃河鑽井總公司副經理；2015年11月任中石化勝利石油工程有限公司黃河鑽井總公司經理、黨委副書記；2018年12月任中石化勝利石油工程有限公司副總經理。2020年10月起任本公司副總經理。

于本次會議日期，張先生被視為于根據本公司A股股票期權激勵計畫(「購股權計畫」)獲授的40,000股A股相關股份中擁有權益(按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的定義)。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2020年10月29日