

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)

(股票代碼：1033)

召開2021年第一次臨時股東大會的通知

茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月2日(星期二)上午九時在中華人民共和國北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。

普通及非累積投票決議案	
1、	審議通過關於本公司第十屆董事和本公司第十屆監事薪酬方案的議案
普通及累積投票決議案	
2、	審議通過關於選舉本公司第十屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)的議案
2.01	陳錫坤先生
2.02	袁建強先生
2.03	路保平先生
2.04	樊中海先生
2.05	魏然先生
2.06	周美雲先生
3、	審議通過關於選舉本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案
3.01	陳衛東先生
3.02	董秀成先生
3.03	鄭衛軍先生
4、	審議通過關於選舉本公司第十屆監事會非由職工代表出任的監事的議案
4.01	馬祥先生
4.02	杜江波先生
4.03	張琴女士
4.04	張劍波先生

上述議案的詳情請見本通告的附錄部分。有關本公司獨立非執行董事的提名以上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司審核無異議為前提，對於上述兩交易所提出異議的獨立非執行董事候選人，本公司董事會（「董事會」）將不會把其作為獨立非執行董事候選人提交臨時股東大會表決。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，2020年12月17日

附註：

- 一、 根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」），在2020年12月31日（星期四）收市後登記在本公司股東名冊之股東，均有權出席臨時股東大會及於會上投票。本公司將於2021年1月3日至2021年2月2日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司H股股份過戶登記，以決定有權出席臨時股東大會之H股股東名單。持有本公司H股股份之股東，如欲出席此次臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關股票於2020年12月31日下午四時三十分前交回本公司之H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712至1716室。
- 二、 有權出席臨時股東大會的股東應當於2021年1月13日（星期三）或以前將擬出席臨時股東大會的書面回執送達本公司法定地址。惟上述書面回執並不影響依附註一有權出席臨時股東大會的股東出席會議及投票之權利。
- 三、 出席臨時股東大會的股東應出示本人身份證明及股東帳戶卡（如適用）。
- 四、 股東或其代理人以投票方式行使表決權。
- 五、 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權書面委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委託人為法人的，由其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人士作為代表出席臨時股東大會並投票。
- 六、 股東須以書面形式委託代理人。該委任代表表格由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。委託人為法人的，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如果該委任代表表格由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 七、 委任代表表格及／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東大會召開前24小時（即香港時間2021年2月1日上午九時整前）填妥及交回或本公司辦公地址或H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。H股股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會議上投票。
- 八、 出席臨時股東大會的股東或股東代理人，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對；投棄權票、放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 九、 預期臨時股東大會需時半天，往返及食宿費自理。

- 十、就第2、3項董事選舉議案及第4項監事選舉議案，按照《公司章程》第一百三十四條的規定，該等議案將採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。

在本次董事選舉中，獨立非執行董事（「獨立董事」）與董事會其他成員分別選舉。為確保閣下充分行使表決權，本附註以第2項議案為例簡要說明填寫「累積投票方式」時應注意的問題（第3項議案及第4項議案應注意的問題與第2項議案的相同）。請閣下參考下述說明對第2、3、4項議案填寫閣下的表決意願：

- 1、就第2項議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選董事人數為六位，則閣下對第2項議案的表決權股份總數為600萬股（即100萬股 \times 6 = 600萬股）。
- 2、請在「贊成」和／或「反對」欄填入閣下給予董事候選人的表決權票數。請注意，閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位董事候選人投給與閣下持有的所有股份所代表的與應選董事人數相對應的全部表決權，或對某幾位（一位、兩位、三位至六位，以下同）董事候選人分別投給與閣下持有的所有股份所代表的與應選董事人數相對應的部分表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選董事（不包括獨立董事）人數為六位，則閣下對第2項議案的表決權股份總數為600萬股。閣下可以將600萬股中平均給予六位董事候選人，對每人投給100萬股（投贊成票或反對票），也可以將600萬股全部給予其中一位董事候選人（投贊成票或反對票），或者，將200萬股給予董事候選人甲（投贊成票或反對票），將100萬股給予董事候選人乙（投贊成票或反對票），將50萬股給予董事候選人丙（投贊成票或反對票），將其餘250萬股給予董事候選人丁（投贊成票或反對票）等。
- 3、閣下對某幾位非獨立董事候選人集中行使了閣下持有的所有股份所代表的與應選董事（不包括獨立董事）人數相對應的全部表決權後，對其他董事候選人即不再擁有投票表決權。即閣下給予六位非獨立董事候選人的全部贊成與反對的表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份所擁有的表決權。
- 4、請特別注意，閣下對某幾位非獨立董事候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權。閣下對某幾位非獨立董事候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選董事（不包括獨立董事）人數為六位，則閣下對第2項議案的表決權股份總數為600萬股：(a)如閣下在其中一位董事候選人的「累積投票方式」的「贊成」欄（或「反對」欄）填入「600萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他幾位董事候選人不再有表決權。如閣下在第2項議案的相應其他欄目填入了股份數（0股除外），則視為閣下關於第2項議案的表決全部無效；或(b)如閣下在董事候選人甲的「累積投票方式」的「贊成」欄（或「反對」欄）填入「400萬股」，在董事候選人乙的「累積投票方式」的「反對」欄（或「贊成」欄）填入「100萬股」，則閣下500萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為閣下放棄表決權。
- 5、董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會所代表有表決權的股份總數（以非累積基礎上的股份數為準）的二分之一者，且贊成票數超過反對票數者，為中選董事候選人。如果在臨時股東大會上中選的董事候選人人數超過應選董事人數，則由獲得贊成票數多者當選為董事（但如獲得贊成票數較少的兩個或兩個以上中選候選人的贊成票數相等，且該等候選人當選將導致當選人數超出應選董事人數，則視為該等候選人未中選）。如果在臨時股東大會上中選的董事不足應選董事人數，則應就所缺名額對未中選的董事候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選董事為止。

十一、 本公司辦公地址：

中華人民共和國北京市朝陽區吉市口路9號

郵編：100728

聯繫電話：86-10-5996 5998

傳真號碼：86-10-5996 5997

於本通知日期，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

附錄

1、 本公司第十屆董事和本公司第十屆監事的薪酬方案

本公司第十屆董事（「董事」）和本公司第十屆監事（「監事」）候選人若獲得臨時股東大會批准（職工代表監事由本公司職工代表大會民主選舉產生），將與本公司簽訂相應的服務合同（「服務合同」）。現就董事和監事的薪酬方案提議如下：

- (1) 本公司執行董事、非由職工代表出任的監事馬祥先生及職工代表監事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及公司高層管理人員薪酬實施辦法確定。根據前述薪酬實施辦法，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。本公司獨立非執行董事的袍金為每年人民幣20萬元（稅前）。本公司將在年度報告內披露報告期內相關董事、監事在本公司領取報酬的情況。
- (2) 本公司非執行董事和非由職工代表出任的監事杜江波先生、張琴女士、張劍波先生不在本公司領取薪酬。

另外，為了保護董事及監事利益，本公司為董事及監事購買了責任保險。

2、 獲提名本公司第十屆董事會董事候選人資料

- (1) 陳錫坤[#]先生，56歲，現任本公司董事長、黨委書記。陳先生是正高級會計師，碩士研究生畢業。2003年1月任中國石油化工股份有限公司（「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月任本公司董事，2018年2月至2019年5月兼任本公司副總經理，2019年5月任本公司副董事長；2019年12月起任本公司董事長。

在本公司管理層齊心共贏計畫中，陳錫坤先生認購了40萬份計畫份額。

- (2) **袁建強#先生**，57歲，現任本公司總經理、執行董事。袁先生是正高級工程師，博士研究生畢業。在中國石油化工集團有限公司（「**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。2019年5月起任本公司總經理，2019年6月起任本公司執行董事。
- (3) **路保平*先生**，59歲，現任本公司非執行董事。路先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2001年9月任新星石油有限責任公司副總經理；2003年6月任中國石化集團公司國際石油勘探開發有限公司副總經理；2009年4月起任中國石化石油工程技術研究院院長。2012年12月至2014年9月任中石化石油工程技術服務有限公司副總經理，2016年8月至2017年12月任本公司副總經理。2018年2月起任本公司非執行董事。
- (4) **樊中海*先生**，55歲，現任本公司非執行董事。樊先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。樊先生1989年加入河南石油勘探局，歷任河南石油勘探局勘探開發研究院副總地質師、總地質師、副院長等職務，2000年9月任中國

石化集團公司河南石油勘探局副總地質師，2001年11月任中國石化河南油田分公司副總經理，2016年6月任中國石化油田勘探開發事業部副主任，2019年12月起任中國石化油田勘探開發事業部副總經理。2018年2月起任本公司非執行董事。

- (5) **魏然***先生，53歲，現任本公司非執行董事。魏先生是高級經濟師，荷蘭馬斯特里赫特管理學院金融學研究生畢業。魏先生先後任中國進出口銀行信貸部副處長、副總經理，湖南分行副行長，投資管理部總經理，業務開發與創新部總經理。2016年4月起任誠通基金管理有限公司總經理，2016年9月起兼任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事會秘書。2018年6月起任本公司非執行董事。
- (6) **周美雲***先生，51歲，現任中國石化集團公司財務部副總經理。周先生是高級會計師，碩士研究生畢業。周先生於1991年加入上海石化總廠，歷任中國石化上海石油化工股份有限公司（「上海石化」）財務部主管、主任助理、副主任、主任，2011年5月任上海賽科石油化工有限責任公司財務部主任，2017年2月任上海石化副總經理兼財務總監，2017年6月任上海石化執行董事，2017年7月兼任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長，2019年5月兼任上海石化總法律顧問。2020年9月起任中國石化集團公司財務部副總經理。
- (7) **陳衛東***先生，65歲，現任本公司獨立非執行董事。中國政法大學經濟法專業研究生畢業。陳先生1982年加入中國海洋石油總公司；先後任中國海洋石油總公司勘探部副經理，中國海洋石油總公司中海地球物理勘探公司總經理，中海油田服務股份有限公司執行副總裁兼董事會秘書、首席戰略官等職務。2017年5月起任北京中關村智慧能源科技創新研究院院長。2018年6月起任本公司獨立非執行董事。

- (8) **董秀成⁺先生**，58歲，現任本公司獨立非執行董事。博士生導師，兼任中國石油流通協會副會長、中國系統工程學會能源資源系統工程分會副理事長、國家發展和改革委員會價格專家諮詢委員會委員、國家能源局特聘專家等職務。董先生1985年加入中國石油大學(北京)工商管理學院工作，先後晉升講師、副教授和教授職稱，曾經擔任副院長和院黨委書記等行政職務。2017年10月起任對外經濟貿易大學國際經貿學院教授、博士生導師。2018年6月起任本公司獨立非執行董事。
- (9) **鄭衛軍⁺先生**，53歲，現任信永中和會計師事務所合夥人、管委會委員。工商管理碩士研究生畢業，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師，中國註冊會計師協會資深會員，財政部全國註冊會計師行業領軍人才，中央財經大學會計學院碩士研究生課外導師。曾任中國證監會第十三、十四和十五屆主板股票發行審核委員會專職委員，中國註冊會計師協會職業道德準則委員會、專業技術指導委員會委員。2014年11月至2020年12月任中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事，2017年9月起任北京康拓紅外技術股份有限公司獨立董事。2017年12月至2020年12月任上海復旦複華科技股份有限公司獨立董事。

為執行董事候選人

* 為非執行董事候選人

+ 為獨立非執行董事候選人

3、獲提名的非由職工代表出任的監事候選人資料

- (1) **馬祥先生**，59歲，現任本公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記、工會主席。馬先生是高級政工師，大學畢業。1999年9月到中國石化集團公司監察局工作，2012年12月任中國石化集團公司武漢石油化工廠黨委副書記、紀委書記、工會主席；2014年12月任中國石化集團公司黨組紀檢組駐北京

分組組長、監察局駐北京分局局長；2018年1月任中國石化集團公司黨組國際石油勘探開發公司巡視組組長；2019年10月起任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2019年12月起任本公司監事會主席。

- (2) **杜江波先生**，56歲，現任本公司監事。杜先生是正高級經濟師，碩士研究生畢業。2006年9月任中國石化川氣東送建設工程指揮部法律事務部主任；2010年11月任中國石化集團公司法律事務部副主任；2015年3月任中國石化集團公司法律部主任；2019年12月起任中國石化集團公司企改和法律部副總經理。2015年6月起任本公司監事。
- (3) **張琴女士**，58歲，現任本公司監事。張女士是教授級高級政工師，碩士研究生畢業。1998年12月任中國石化集團公司思想政治工作部宣傳思想工作處處長；2008年12月任中國石化集團公司思想政治工作部副主任，並於2009年1月起任中國石化集團公司直屬黨委副書記、直屬紀委書記；2015年3月任中國石化集團公司黨群工作部（黨組辦公室）副主任；2019年12月起任中國石化集團公司黨群工作部副主任。2015年2月起任本公司監事。
- (4) **張劍波先生**，58歲，現任本公司監事。張先生是教授級高級政工師，大學畢業。1985年加入勝利石油管理局；1999年後在中國石化集團公司人教部，先後擔任副處長、處長等職務；2013年8月任上海石化黨委副書記，並先後兼任紀委書記、工會主席、監事會主席等職務；2017年6月任中國石化集團公司監察局副局長；2019年5月起任中國石化集團公司紀檢監察組副組長。2018年2月起任本公司監事。

除上述所披露外，上述董事、監事候選人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。上述候選人並無與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東及控股股東有任何關係。

除上述所披露外，截至本通告日期，上述董事、監事候選人並無擁有《證券期貨條例》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。

若上述董事、監事候選人獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂服務合同，其薪酬方案詳情請參見本附錄所披露之「本公司第十屆董事和本公司第十屆監事的薪酬方案」。

除上述所披露外，就重選董事及監事事宜，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。