

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

董事及監事變更、委任董事長、監事會主席

及

專門委員會成員變更

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）於2020年12月17日刊發之2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知、于2021年1月19日刊發之關於建議選舉獨立非執行董事的進一步資料的公告及於2021年2月2日刊發之關於選舉公司職工代表監事的公告（「監事公告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈臨時股東大會已於2021年2月2日上午9時於中國北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店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。

董事及監事變更

董事會宣佈，於臨時股東大會上，陳錫坤先生、袁建強先生、路保平先生、樊中海

先生、魏然先生、周美雲先生、陳衛東先生、董秀成先生及鄭衛軍先生獲選為本公司董事（「董事」）。馬祥先生、杜江波先生、張劍波先生及張琴女士獲選為本公司監事（「監事」）。關於上述獲選董事和監事的簡歷以及其他事項，請參見臨時股東大會通知及本公司日期為2021年1月19日之關於建議選舉獨立非執行董事的進一步資料的公告。

董事會同時宣佈，本公司獨立非執行董事姜波女士、監事翟亞林先生及職工代表監事張洪山先生因任期到期原因分別退任獨立非執行董事、監事及職工代表監事一職，由2021年2月2日起即刻生效。姜波女士、翟亞林先生、張洪山先生確認其與本公司董事會及監事會（「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。本公司對姜波女士、翟亞林先生、張洪山先生在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

於2021年2月2日，經本公司職工代表大會審議通過，孫永壯先生、張百靈先生和杜廣義先生獲選為本公司第十屆監事會職工代表監事。上述職工代表監事將與於臨時股東大會選舉產生的4名監事共同組成第十屆監事會。關於上述職工代表監事的簡歷以及其他事項，請參見監事公告。

委任董事長、監事會主席及專門委員會成員變更

本公司第十屆董事會第一次會議已於2021年2月2日召開（「董事會會議」）。依據本公司董事會決議，董事會欣然宣佈：

1. 陳錫坤先生繼續獲委任為本公司董事長，任期為三年，自2021年2月2日起生效；
2. 董事會各專門委員會的成員名單如下：

戰略委員會：

主 任：陳錫坤先生

委 員：袁建強先生、路保平先生、樊中海先生、董秀成先生

審計委員會：

主 任：鄭衛軍先生

委 員：周美雲先生、陳衛東先生、董秀成先生

薪酬委員會：

主 任：陳衛東先生

委 員：樊中海先生、董秀成先生、鄭衛軍先生

3. 袁建強先生繼續獲委任為本公司總經理，張永傑先生、左堯久先生、張錦宏先生、張建闊先生繼續獲委任為本公司副總經理，肖毅先生繼續獲委任為本公司總會計師，任期為三年，自2021年2月2日起生效。
4. 沈澤宏先生（「沈先生」）繼續獲委任為本公司證券事務代表，任期為三年，自2021年2月2日起生效。根據上海證券交易所股票上市規則，上市公司應當聘任證券事務代表協助董事會秘書履行職責。

沈先生的簡歷如下：

沈先生，42歲。沈先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2003年加入中國石化儀征化纖股份有限公司（「儀征化纖」），一直在儀征化纖董事會秘書室從事信息披露、股權管理、投資者關係等工作。2013年3月任儀征化纖董事會助理秘書。2014年4月至2015年2月兼任儀征化纖證券事務代表。2015年7月至2016年12月任本公司董事會辦公室信息披露主管；2016年12月至2020年9月任本公司董事會辦公室信息披露高級主管；2018年2月起兼任本公司證券事務代表；2020年9月起任本公司董事會辦公室副主任。

第十屆監事會第一次會議已於 2021年2月2日召開（「監事會會議」）。出席監事會會議的監事討論並審議通過了《關於選舉公司第十屆監事會主席的議案》。依據本公司監事會決議，馬祥先生繼續獲委任為第十屆監事會主席。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2021年2月2日，北京

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+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事