

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

沈澤宏

公司秘書

2021年4月27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+、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

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第十屆董事會第三次會議決議公告

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2021年4月13日以傳真或送達方式發出召開公司第十屆董事會第三次會議的通知，4月27日以書面議案方式召開。會議應出席董事9位，實際親自出席董事9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2021年第一季度報告。（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2021第一季度報告全文》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2021年第一季度報告正文》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《關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2021年4月28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《關於為全資子公司和合營公司提供擔保的公告》（臨2021-018）。

本議案將提交2020年年度股東大會審議。

本公司全體獨立董事對關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案發表了如下獨立意見：同意。

三、審議通過了《關於聘任公司總會計師的議案》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

由於工作變動原因，肖毅先生已于2021年4月27日辭去公司總會計師職務。肖毅先生確認其與本公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他與其辭任有關之事項需要通知本公司股東。本公司對肖毅先生在任職期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝！

根據總經理提名，經審議，董事會決定聘任程中義先生為公司總會計師，任期自2021年4月27日至第十屆董事會屆滿之日止。

程中義先生的簡歷如下：

程中義先生，男，45歲。程先生是高級會計師，工程碩士。2015年1月任中石化勝利石油工程有限公司財務計畫處副處長兼海外工程管理中心總會計師；2017年10月任中石化勝利石油工程有限公司財務計畫處處長；2018年4月任中石化石油工程地球物理有限公司總會計師；2020年5月任中國石化集團共用服務有限公司副總經理。

截至本公告日，程先生未持有本公司股份，也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。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，一致同意公司聘任程中義先生為公司總會計師。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2021年4月27日