

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)

變更總會計師

總會計師辭任

由於工作變動原因，肖毅先生（「肖先生」）于 2021 年 4 月 27 日向中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提請辭呈，辭去本公司總會計師職務，自 2021 年 4 月 27 日起生效。

肖先生確認其與本公司董事會無不同意見，亦沒有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！

聘任總會計師

於 2021 年 4 月 27 日，董事會決議聘任程中義先生（「程先生」）為本公司總會計師，任期自 2021 年 4 月 27 日起至第十屆董事會屆滿之日止。

程先生簡歷如下：

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劃處處長；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享服務有限公司副總經理。

除上述披露信息外，程先生概無于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。程先生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。

截至本公告日期，程先生未持有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份的相關權益。程先生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。

程先生將與本公司簽訂相應的服務合同，程先生的薪酬將按國家有關規定及本公司高層管理人員薪酬實施辦法確定。根據該薪酬實施辦法，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、責任和公司的業績確定。

除上述披露信息外，就程先生獲聘任為本公司總會計師事宜，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。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

北京，二零二一年四月二十七日

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