

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8月3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

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2021-025

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第十屆董事會第四次會議決議公告

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7月23日以傳真或送達方式發出召開公司第十屆董事會第四次會議的通知，8月3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、審議通過《關於中石化勝利石油工程有限公司向中國石油化工有限公司勝利油田分公司協議轉讓一套組裝式鑽采平臺（含導管架）的議案》。（該項議案同意票6票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2021年8月4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《關於出售組裝式鑽采平臺的關聯交易公告》（臨2021-027）。

該項資產協定轉讓涉及關聯交易，關聯董事路保平先生、樊中海先生、周美雲先生回避表決。公司獨立董事事前認可將該項議案提交本次董事會審議並發表了同意的獨立意見。

二、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

根據總經理提名，董事會決議，聘任孫丙向先生為公司副總經理，任期自2021年8月3日至第十屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事同意聘任孫丙向先生為公司副總經理，並發表了獨

立董事意見。

孫丙向先生的簡歷如下：

孫丙向先生，男，50歲。孫先生是高級工程師，碩士研究生畢業。2009年4月任川氣東送建設工程(指揮部)工程技術部綜合管理處副處長；2011年2月任中國石油化工集團有限公司石油工程管理部科技資訊處副處長；2012年11月任中石化石油工程技術服務有限公司技術發展部副經理；2018年1月任本公司科技信息部副經理；2018年8月任本公司科技信息部副經理(按中層正職管理)；2020年7月任本公司科技資訊部經理。

截至本公告日，孫先生持有本公司50,300股A股股份，並被視為於根據本公司購股權計畫獲授的36,000股A股相關股份中擁有權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部的定義)，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。

三、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》(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8月4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《關於公司董事會秘書變更的公告》(臨2021-028)。

四、審議通過了《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司信息披露制度〉(2021修訂稿)和〈中石化石油工程技術服務股份有限公司內幕信息知情人登記制度〉(2021修訂稿)的議案》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

經審議，董事會同意《中石化石油工程技術服務股份有限公司信息披露制度》(2021修訂稿)和《中石化石油工程技術服務股份有限公司內幕信息知情人登記制度》(2021修訂稿)。

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8月3日