

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10月28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

第十屆董事會第七次會議決議公告

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10月14日以傳真或送達方式發出召開公司第十屆董事會第七次會議的通知，10月28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年第三季度報告。（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2021第三季度報告》於2021年10月29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《關於註銷公司首次授予A股股票期權激勵計劃第三個行權期股票期權的議案》（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10月29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《關於註銷首次授予A股股票期權激勵計劃第三個行權期股票期權的公告》（臨2021-042）。

公司獨立董事同意該項議案，並發表了獨立董事意見。

三、審議通過了《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司經理層成員經營業績考核辦法〉和〈中石化石油工程技術服務股份有

限公司經理層成員薪酬管理辦法》的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

為貫徹落實黨中央、國務院關於深化國有企業改革、建立健全市場化經營機制、激發企業活力的決策部署，加快構建具有中國特色現代企業制度的新型經營責任制，根據有關法律法規、公司章程及相關管理制度，結合公司實際情況，公司董事會同意公司實施經理層成員任期制和契約化管理；同意公司制定的《中石化石油工程技術服務股份有限公司經理層成員經營業績考核辦法》和《中石化石油工程技術服務股份有限公司經理層成員薪酬管理辦法》及經營業績考核責任書，並授權董事長與經理層成員分別簽訂經營業績考核責任書。

薪酬委員會事先同意本議案，公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。公司獨立董事認為：實施經理層成員任期制與契約化管理，以及上述兩個辦法與經營業績考核責任書符合國家法律法規和有關政策規定，有利於建立健全市場化經營機制、激發企業活力和效率，有利於促進公司持續健康發展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

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10月28日