

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)

監事變更

監事會主席辭職

由於已達法定年齡退休，馬祥先生（「馬先生」）於2022年3月29日向中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）提請辭呈，辭去其擔任的監事會主席及監事職務。根據《中石化石油工程技術服務股份有限公司章程》（「《公司章程》」），馬先生的辭職於2022年3月29日辭職報告送達監事會即生效。

馬先生已確認其與本公司董事會及監事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

本公司對馬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！

選舉監事

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，本公司於2022年3月29日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過了關於提名王軍先生（「王先生」）為本公司第十屆監事會非由職工代表出任的監事候選人的議案，任期自2021年年度股東大會批准之日起至第十屆監事會屆滿之日（2024年2月）止。該議案將提呈本公司2021年年度股東大會審議批准。

王先生簡歷如下：

王先生，54歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。王先生是教授級高級政工師，碩士學位。2007年5月任中國石化集團公司勝利石油管理局渤

海鑽井總公司黨委書記；2015年4月任中國石化集團公司勝利石油管理局紀委副書記、監察處處長；2017年8月任中石化勝利石油工程有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事。2022年1月起任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

除上述披露外，王先生概無於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。王先生並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東、控股股東及實際控制人有任何關係。

截至本公告日期，王先生通過本公司管理層齊心共贏計劃約持有本公司57,251股A股股份。除上述披露外，王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，亦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。

王先生將與本公司簽訂相應的服務合同，王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，就王先生獲提名為本公司非職工代表監事事宜，沒有根據《香港聯合交易所有限公司上市規則》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

中國，北京，2022年3月29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