

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)

設立董事會提名委員會

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」）欣然宣佈，為進一步完善公司治理，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定並結合本公司實際情況，本公司設立董事會提名委員會，並已書面訂明其職權範圍，自2022年3月29日起生效。

董事會已委任獨立非執行董事董秀成先生為提名委員會主席，董事長陳錫坤先生、獨立非執行董事陳衛東先生和鄭衛軍先生為提名委員會成員。上述委任均自2022年3月29日起生效。

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