

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

2022年6月10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

第十屆董事會第十次會議決議公告

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2022年6月10日以書面議案方式召開第十屆董事會第十次會議。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《關於簽訂經理層成員2022年度經營業績考核責任書的議案》。(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

經審議，董事會批准，授權公司董事長代表董事會與經理層簽訂《2022年度經營業績考核責任書》；並同意公司結合2022年度考核指標調整情況，有針對性地修訂完善相應考核計分細則。

董事袁建強先生與本議案存在利害關係，回避表決。

二、審議通過《關於制定〈中石化石油工程技術服務股份有限公司對外捐贈管理實施細則〉的議案》(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)

《中石化石油工程技術服務股份有限公司對外捐贈管理實施細則》於2022年6月11日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2022年6月10日