

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10月27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

第十屆董事會第十三次會議決議公告

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10月13日以傳真或送達方式發出召開公司第十屆董事會第十三次會議的通知，10月27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2022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2022第三季度報告》於2022年10月28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、審議通過了關於聘任杜坤先生為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)

經審議，董事會決議，聘任杜坤先生為公司副總經理，任期自2022年10月27日至第十屆董事會屆滿之日止。

公司提名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，一致同意聘任杜坤先生為公司副總經理。

杜坤先生的簡歷如下：

杜坤先生，44歲。杜先生是高級工程師，碩士學位。2015年11月任中石化勝利石油工程有限公司延安項目管理部經理(按中層副職管理)；2017年8月任中石化勝利石油工程有限公司涪陵項目管理部經

理 (按中層副職管理) ; 2018年7月任中石化勝利石油工程有限公司西南分公司經理、黨委副書記兼涪陵項目管理部經理 ; 2020年12月任中石化勝利石油工程有限公司副總經理。

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10月27日