

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

2024年6月12日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-026

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月12日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开。会议由公司监事会主席王军先生主持，会议应到监事7名，实际7名监事出席了会议。会议召开符合《公司法》和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，全体监事一致选举王军先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自2024年6月12日起生效。

王军先生的简历如下：

王军先生，56岁，现任本公司监事会主席。王先生是教授级高级政工师，硕士学位。王先生1990年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任胜利石油管理局团委副书记，渤海钻井总公司党委副书记、党委书记，胜利石油管理局纪委副书记、监察处处长等职务；2017年8月任中石化胜利石油工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。2022年1月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年5月起任本公司监事会主席。2024年6月续任本公司监事会主席。

除前述披露外，王军先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，王军先生通过本公司管理层齐心共赢计划持有本公司A股股份57,252股，王军先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2024年6月12日