

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)

公告

**董事及監事變更、委任董事長、副董事長、監事會主席及公司秘書
及
專門委員會成員變更**

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）於2017年12月20日刊發之2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知，於2018年1月11日刊發之臨時股東大會補充通知（「補充通知」），於2018年1月22日刊發之臨時股東大會進一步補充通知（「進一步補充通知」）及於2018年2月2日刊發之2018關於選舉公司職工代表監事的公告（「監事公告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈臨時股東大會已於2018年2月8日上午9時於中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室以現場記名投票與網絡投票（僅A股股東適用）相結合的方式召開。

董事及監事變更

董事會宣佈，於臨時股東大會上，焦方正先生、孫清德先生、陳錫坤先生、葉國華先生、路保平先生、樊中海先生、姜波女士、張化橋先生及潘穎先生獲選為本公司

董事（「**董事**」）。鄒惠平先生、杜江波先生、張琴女士及張劍波先生獲選為本公司監事（「**監事**」）。關於上述獲選董事和監事的簡歷以及其他事項，請參見臨時股東大會通知和進一步補充通知。

董事會同時宣佈，本公司董事李聯五先生因任期到期原因退任董事一職，由 2018 年 2 月 8 日起即刻生效。李聯五先生確認其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。董事會對李聯五先生在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

於 2018 年 2 月 1 日，經本公司職工代表大會審議通過，李煒先生、張洪山先生及黃松偉先生獲選為本公司第九屆監事會（「**監事會**」）職工代表監事。上述職工代表監事將與於臨時股東大會選舉產生的 4 名監事共同組成第九屆監事會。關於上述職工代表監事的簡歷以及其他事項，請參見監事公告。

委任董事長、副董事長、監事會主席、公司秘書及專門委員會成員變更

本公司第九屆董事會第一次會議已於 2018 年 2 月 8 日召開（「**董事會會議**」）。依據本公司董事會決議，董事會欣然宣佈：

1. 焦方正先生獲委任為本公司董事長，孫清德先生獲委任為本公司副董事長，任期為三年，自 2018 年 2 月 8 日起生效；
2. 董事會各專門委員會的成員名單如下：

戰略委員會：

主 任：焦方正先生

副主任：孫清德先生

委 員：陳錫坤先生、樊中海先生、姜波女士

審計委員會：

主 任：姜波女士

委 員：葉國華先生、潘穎先生

薪酬委員會：

主 任：潘穎先生

委 員：路保平先生、姜波女士

3. 孫清德先生將繼續獲委任為本公司總經理，陳錫坤先生、張永傑先生、左堯久先生、張錦宏先生將繼續獲委任為本公司副總經理，李天先生將繼續獲委任為本公司總會計師，任期為三年，自2018年2月8日起生效。
4. 李洪海先生（「李先生」）將繼續獲委任為本公司公司秘書（「公司秘書」），任期為三年，自2018年2月8日起生效。董事會經考慮李先生之背景及經驗後，認為儘管李先生尚未具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」第3.28條注1的「學術或專業資格」，但具備上市規則第3.28條注1的「有關經驗」，李先生有能力履行其作為公司秘書之職責。本公司亦已於2015年2月11日首次委任李先生擔任公司秘書之前向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請確認，而聯交所亦已確認，李先生有資格作為公司秘書。
5. 沈澤宏先生（「沈先生」）獲委任為本公司證券事務代表，協助公司秘書開展工作，任期為三年，自2018年2月8日起生效。

沈先生的簡歷如下：

沈先生，39歲。沈先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2003年加入中國石化儀征化纖股份有限公司（「儀征化纖」），一直在儀征化纖董事會秘書室從事信息披露、股權管理、投資者關係等工作。2013年3月任儀征化纖董事會助理秘書。2014年4月至2015年2月任儀征化纖證券事務代表。2015年7月

至2016年12月任本公司董事會辦公室信息披露主管；2016年12月起本公司董事會辦公室信息披露高級主管。

第九屆監事會第一次會議已於 2018年2月8日召開（「**監事會會議**」）。出席監事會會議的監事討論並審議通過了《關於選舉公司第九屆監事會主席的議案》。依據本公司監事會決議，李煒先生獲委任為第九屆監事會主席。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2018年2月8日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、葉國華⁺、路保平⁺、樊中海⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事