

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

選舉董事及監事

及

監事辭任及委任監事會主席

及

部分高級管理人員變更

### 選舉董事及監事

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會第三次會議已於 2015年4月28日召開（「董事會會議」）。依據本公司董事會決議，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- 1、張鴻先生獲提名為本公司第八屆董事會非執行董事候選人；
- 2、杜江波先生獲提名為本公司第八屆監事會（「監事會」）非由職工代表出任的監事候選人。

上述董事和監事候選人的選舉須經股東在本公司2014年股東年會（「股東年會」）

上通過普通決議案方式批准。關於上述獲提名董事和監事的簡歷以及其他事項，

請參見本公司日期為2015年4月28日的股東年會通知。

## 監事辭任及委任監事會主席

董事會宣佈，本公司監事王春江先生及張吉星先生因工作變動原因分別申請辭任監事一職，由 2015 年 4月28日起即刻生效。上述辭任的監事各自確認其與董事會、監事會及本公司就彼等辭任一事並無爭議，亦不存在本公司股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。董事會對於上述辭任的監事在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

本公司董事會另宣佈，經本公司職工選舉，胡国强先生獲選為第八屆監事會職工代表監事。胡先生任期自2015年4月28日至第八屆監事會屆滿之日止。同時本公司第八屆監事會第三次會議已於 2015年4月28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《關於選舉公司第八屆監事會主席的議案》。依據于監事會會議上通過的本公司監事會決議，董事會欣然宣佈胡国强先生獲委任為本公司第八屆監事會主席。

胡國強先生簡歷如下：

胡國強先生，現年50歲。高級會計師，大學本科畢業。1998年3月任新星石油有限責任公司銷售部（銷售公司）副經理；2001年10月任新星石油有限責任公司企改辦主任；2003年6月任中國石化集團公司審計局副局級審計稽察專員；2004年6月任中國石化西部新區勘探指揮部總會計師；2007年1月起任中國石化集團公司審計局副局長。2015年3月起任公司紀委書記。

除上述所披露外，胡國強先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於過去三年並無在其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。胡國強先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，彼等並無或被視為於本公司及其相聯法團（按證券及

期貨條例第XV部的涵義) 之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

就胡国强先生獲選為本公司職工代表監事事宜，沒有根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定應予披露的資料，亦沒有需通知本公司股東的其他事項。

### **部分高級管理人員變更**

董事會宣佈，由於工作變動，雍自強先生、左堯久先生、宗鐵先生、趙殿棟先生分別向公司董事會申請辭去副總經理職務，由2015年4月28日起即刻生效。上述辭任的高級管理人員各自確認其與董事會及本公司就彼等辭任一事並無爭議，亦不存在本公司股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。董事會對他們在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

董事會欣然宣佈：根據總經理提名，董事會決議，決定聘任張錦宏先生、黃松偉先生為公司副總經理，自2015年4月28日生效。

張錦宏先生簡歷如下：

張錦宏先生，現年52歲。教授級高級經濟師，碩士學位。2000年10月任中國石化集團江蘇石油勘探局副總經濟師兼鑽井處處長；2004年7月任中國石化集團江蘇石油勘探局副總經濟師兼工程技術管理處處長；2008年6月起任中國石化集團華東石油局副局長，2012年12月起任中石化華東石油工程公司執行董事、總經理、黨委書記。

黃松偉先生簡歷如下：

黃松偉先生，現年51歲。教授級高級工程師，碩士學位。2000年6月任中國石化集團中原石油勘探局鑽井一公司總工程師；2002年5月任中國石化集團中原石油勘探局鑽井一公司副經理；2004年4月任中國石化集團中原石油勘探局塔里木中原鑽井公司黨委書記；2005年2月任中國石化集團中原石油勘探局鑽井四公司經

理；2011年7月任中國石化集團中原石油勘探局副總工程師兼西南鑽井公司經理、  
黨委書記；2013年1月起任中石化中原石油工程公司副總經理。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，二零一五年四月二十八日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、袁政文<sup>#</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、黃英豪<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事