

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)

執行董事、副總經理辭任

及

股東提名董事候選人

執行董事、副總經理辭任

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於年齡原因，周世良先生（「周先生」）於2018年1月22日向董事會提請辭呈，(i) 辭去本公司執行董事、董事會戰略投資委員會委員及本公司副總經理等職務；及(ii) 申請撤銷其第九屆董事會執行董事候選人資格。董事會已接受了該辭呈，鑒於董事會正處於即將換屆之際，為了保證董事會正常運轉及平穩換屆，周先生的辭職自2018年2月8日起生效。同時，董事會亦同意撤銷周先生第九屆董事會執行董事候選人資格，不再將其作為本公司執行董事候選人提交本公司將於2018年2月8日召開的2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）進行選舉。

周先生已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。

周先生在任職期間的勤勉盡責、辛勤工作。董事會對周先生為本公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

股東提名董事候選人

2018年1月22日，中國石油化工集團公司，持有本公司65.22%的股份，提名陳錫坤先生（「陳先生」）為本公司第九屆董事會執行董事候選人，並提請將《關於選舉陳錫坤先生為第九屆董事會執行董事的議案》作為臨時提案提交臨時股東大會供股東審議。本公司獨立非執行董事對上述提名表示同意。上述議案將採用累積投票的方式審議。

陳錫坤先生簡歷如下：

陳錫坤先生，52歲，現任本公司黨委書記、常務副總經理。陳先生是教授級高級會計師，碩士研究生畢業。2003年1月任中國石化江蘇油田分公司總會計師；2006年4月任中國石化勝利油田分公司副經理、總會計師；2008年12月任中國石化勝利油田分公司副總經理、總會計師；2011年12月任中國石化油田勘探開發事業部總會計師，2015年3月兼任中國石化油田勘探開發事業部副主任。2015年6月起任中石化石油機械股份有限公司董事。2017年6月起任本公司常務副總經理。2018年1月起任本公司黨委書記。

除上述披露信息外，陳先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年並未在其他上市公司擔任董事職務。陳先生並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東、控股股東及實際控制人有任何關係。

截至本公告日期，陳先生未持有任何根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的相關權益，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳先生若獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，其執行董事的

任期將由臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會屆滿之日（預計於 2021 年 2 月）止。陳先生的薪酬將按國家有關規定及本公司董事薪酬方案確定。根據薪酬方案，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和公司的業績確定。

除上述披露信息外，本公司董事並無知悉任何有關提名陳先生為本公司執行董事而需本公司股東注意之其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，二零一八年一月二十二日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、李聯五⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}
⁺ 非執行董事
[#] 執行董事
^{*} 獨立非執行董事