

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)

建議選舉非職工代表監事、執行董事及非執行董事

2019年5月24日，中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）收到控股股東中國石油化工集團有限公司（「中國石化集團公司」）（目前其與聯系人合計持有本公司70.18%的股份）《關於選舉翟亞林先生為第九屆監事會非職工代表監事的議案》及《關於選舉袁建強先生和肖毅先生為第九屆董事會董事的議案》的函件。本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，翟亞林先生（「翟先生」）已建議獲選舉為本公司第九屆監事會（「監事會」）非職工代表監事，袁建強先生（「袁先生」）已建議獲選舉為第九屆董事會執行董事，肖毅先生（「肖先生」）已建議獲選舉為第九屆董事會非執行董事（合稱，「建議委任」），有關建議委任需待本公司2018年年度股東大會（「股東年會」）以普通決議案方式批准，方告落實。

非職工代表監事及董事候選人簡歷

非職工代表監事候選人

翟亞林先生，55歲。現任中國石化集團公司審計局副局長、中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）審計部副主任。翟先生是高級經濟師，大學畢業。歷任中國石油化工總公司審計局綜合管理處副處長，中國石化集團公司審計局綜合管理處處長。2001年12月任中國石化集團公司審計局副局長、中國石化審計部副主任。2008年6月任中國石化上海石油化工股份有限公司監事。

除上述披露信息外，翟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。翟先生並無與本公司、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，翟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。

翟先生若獲得股東年會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，其監事的任期將由股東年會批准之日起至第九屆監事會屆滿之日（預計於 2021 年 2 月）止。翟先生將不在本公司領取薪酬。

執行董事候選人

袁建強先生，55 歲，現任本公司總經理。袁先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。在中國石化集團公司河南石油勘探局先後擔任過鑽井工程公司副經理、經理等職務；2008 年 1 月任中國石化集團公司河南石油勘探局副局長；2012 年 12 月任中石化河南石油工程有限公司執行董事、總經理；2016 年 6 月任中石化華東石油工程有限公司執行董事、總經理；2017 年 7 月任中石化石油機械股份有限公司董事長、黨委書記。2019 年 5 月起任本公司總經理。

除上述披露信息外，袁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。袁先生並無與本公司、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，袁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。

袁先生若獲得股東年會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，其執行董事的任期將由股東年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。袁先生的薪酬將按國家有關規定及本公司高級管理人員薪酬實施辦法確定。根據該薪酬實施辦法，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、責任和本公司的業績確定。

非執行董事候選人

肖毅先生，49 歲。現任中國石化集團公司財務部副主任。肖先生是高級會計師，工商管理碩士。在中國石化財務部財務處擔任過副處長、處長等職務，2006 年 10 月任中國石化湛江東興石油企業有限公司總會計師，2009 年 7 月任中國石化湛江東興石油化工有限公司總會計師，2016 年 12 月任中國石化集團公司財務部副主任。

除上述披露信息外，肖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。肖先生並無與本公司、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，肖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。

肖先生若獲得股東年會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，其非執行董事的任期將由股東年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。肖先生將不在本公司領取薪酬。

除上述披露信息外，本公司董事並無知悉任何有關建議委任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

北京，2019 年 5 月 24 日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、陳錫坤[#]、路保平⁺、樊中海⁺、魏然⁺、姜波^{*}、潘穎^{*}、陳衛東^{*}、董秀成^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事