

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

李洪海

董事會秘書

2019年6月26日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、陳錫坤[#]、袁建強[#]、路保平⁺、樊中海⁺、魏然⁺、肖毅⁺、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

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2019-030

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2019年6月17日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十四次會議的通知，於2019年6月26日在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室召開了第九屆董事會第十四次會議。公司現有11名董事，共有9名董事出席了本次會議，董事魏然和獨立董事潘穎請假，分別委託董事劉中雲和獨立董事姜波出席會議，並行使權利。會議由董事長劉中雲先生主持。會議的召集和召開符合有關法律和《公司章程》的規定。與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

一、審議通過了《關於調整公司第九屆董事會各專業委員會組成人員的議案》（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決定對第九屆董事會各專業委員會組成人員進行調整。調整後的第九屆董事各專業委員會的組成人員名單如下：

戰略委員會：

主 任：劉中雲

副主任：陳錫坤

委 員：袁建強、路保平、姜波

審計委員會：

主 任：姜波

委 員：潘穎、陳衛東、董秀成、肖毅

薪酬委員會：

主 任：潘穎

委 員：樊中海、姜 波、陳衛東、董秀成

二、審議通過了《關於委任袁建強先生為公司在香港聯合交易所有限公司授權代表的議案》（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決定委任袁建強先生為公司在香港聯合交易所有限公司的授權代表。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會
2019年6月26日