

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12月19日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、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

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2019-049

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第十八次會議決議公告

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12月16日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十八次會議的通知，12月19日以書面議案方式召開。會議應出席董事9位，實際親自出席董事9位。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《關於選舉陳錫坤先生為第九屆董事會董事長的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，選舉陳錫坤董事為公司第九屆董事會董事長，任期自2019年12月19日至第九屆董事會屆滿之日止（2021年2月）。

陳錫坤先生簡歷如下：

陳錫坤先生，現年55歲，教授級高級會計師，碩士研究生畢業。2003年1月任中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）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月至2018年6月任中石化石油機械股份有限公司董事；2017年6月至2018年2月任本公司常務副總經理；2018年1月起任本公司黨委書記，2018年2月起任本公司董事，2018年2月至2019年5月任本公司副總經理；2019年5月起任本公司副董事長；2019年12月起任本公司董事長。

二、審議通過了《關於調整公司第九屆董事會戰略委員會組成人員的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會決議，決定對第九屆董事會戰略委員會組成人員進行調整。調整後的第九屆董事會戰略委員會組成人員名單如下：

戰略委員會：

主任：陳錫坤

委員：袁建強、路保平、董波

三、審議通過了《關於公司總會計師變更的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

由於工作調整，李天先生已于2019年12月19日辭去公司總會計師職務。根據總經理提名，經審議，董事會決定聘任尚毅先生為公司總會計師，任期自2019年12月19日至第九屆董事會屆滿之日止（2021年2月）。

董事會對李天先生在任職期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝！

公司獨立非執行董事對該議案發表了獨立意見，一致同意聘任尚毅先生為公司總會計師。

尚毅先生簡歷：

尚毅先生，現年50歲，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月任中國石油化工集團有限公司（以下簡稱中國石化集團公司）財務部副主任，2019年6月至2019年12月任本公司非執行董事，2019年12月起任本公司總會計師。

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12月19日