

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公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)

### 建議選舉第十屆董事會董事和第十屆監事會非職工代表監事

中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)第九屆董事會和第九屆監事會的任期即將屆滿。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 建議以下人士為第十屆董事會董事（不包括獨立非執行董事）候選人：

- 陳錫坤先生
- 袁建強先生
- 路保平先生
- 樊中海先生
- 魏然先生
- 周美雲先生

2. 建議以下人士為第十屆董事會獨立非執行董事候選人：

- 陳衛東先生
- 董秀成先生
- 鄭衛軍先生

3. 建議以下人士為第十屆監事會非職工代表監事候選人：

- 馬祥先生
- 杜江波先生
- 張琴女士
- 張劍波先生

以下為上述本公司董事(「董事」)建議候選人及本公司非職工代表監事(「非職工代表監事」)建議候選人之資料：

#### 董事候選人資料

(1) 陳錫坤先生#，56歲，現任本公司董事長、黨委書記。陳先生是正高級會計師，

碩士研究生畢業。2003年1月任中國石油化工股份有限公司（「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月任本公司副董事長；2019年12月起任本公司董事長。

在本公司管理層齊心共贏計畫中，陳錫坤先生認購了40萬份計畫份額。

(2) 袁建強先生#，57歲，現任本公司總經理、執行董事。袁先生是正高級工程師，博士研究生畢業。在中國石油化工集團有限公司（「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，2019年6月起任本公司執行董事。

(3) 路保平先生\*，59歲，現任本公司非執行董事。路先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2001年9月任新星石油有限責任公司副總經理；2003年6月任中國石化集團公司國際石油勘探開發有限公司副總經理；2009年4月起任中國石化石油工程技術研究院院長。2012年12月至2014年9月任石油工程公司副總經理，2016年8月至2017年12月任本公司副總經理。2018年2月起任本公司非執行董事。

(4) 樊中海先生\*，55歲，現任本公司非執行董事。樊先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。樊先生1989年加入河南石油勘探局，歷任河南石油勘探局勘探開發研究院副總地質師、總地質師、副院長等職務，2000年9月任中國石化集團公司河南石油勘探局副總地質師，2001年11月任中國石化河南油田分公司副總經理，2016年6月任中國

石化油田勘探開發事業部副主任，2019年12月起任中國石化油田勘探開發事業部副總經理。2018年2月起任本公司非執行董事。

(5) 魏然先生\*，53歲，現任本公司非執行董事。魏先生是高級經濟師，荷蘭馬斯特里赫特管理學院金融學研究生畢業。魏先生先後任中國進出口銀行信貸部副處長、副總經理，湖南分行副行長，投資管理部總經理，業務開發與創新部總經理。2016年4月起任誠通基金管理有限公司總經理，2016年9月起兼任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事會秘書。2018年6月起任本公司非執行董事。

(6) 周美雲先生\*，51歲，現任中國石化集團公司財務部副總經理。周先生是高級會計師，碩士研究生畢業。周先生於1991年加入上海石化總廠，歷任中國石化上海石油化工股份有限公司（「上海石化」）財務部主管、主任助理、副主任、主任，2011年5月任上海賽科石油化工有限公司財務部主任，2017年2月任上海石化副總經理兼財務總監，2017年6月任上海石化執行董事，2017年7月兼任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長，2019年5月兼任上海石化總法律顧問。2020年9月起任中國石化集團公司財務部副總經理。

(7) 陳衛東先生+，65歲，現任本公司獨立非執行董事。中國政法大學經濟法專業研究生畢業。陳先生1982年加入中國海洋石油總公司；先後任中國海洋石油總公司勘探部副經理，中國海洋石油總公司中海地球物理勘探公司總經理，中海油田服務股份有限公司執行副總裁兼董事會秘書、首席戰略官等職務。2017年5月起任北京中關村智慧能源科技創新研究院院長。2018年6月起任本公司獨立非執行董事。

(8) 董秀成先生+，58歲，現任本公司獨立非執行董事。博士生導師，兼任中國石油流通協會副會長、中國系統工程學會能源資源系統工程分會副理事長、國家發展和改革委員會價格專家諮詢委員會委員、國家能源局特聘專家等職務。董先生1985年加入中國石油大學（北京）工商管理學院工作，先後晉升講師、副教授和教授職稱，曾經擔任副院長和院黨委書記等行政職務。2017年10月起任對外經濟貿易大學國際經貿學院教授、博士生導師。2018年6月起任本公司獨立非執行董事。

(9) 鄭衛軍先生<sup>+</sup>，53 歲，現任信永中和會計師事務所合夥人、管委會委員。工商管理碩士研究生畢業，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師，中國註冊會計師協會資深會員，財政部全國註冊會計師行業領軍人才，中央財經大學會計學院碩士研究生課外導師。曾任中國證監會第十三、十四和十五屆主機板股票發行審核委員會專職委員，中國註冊會計師協會職業道德準則委員會、專業技術指導委員會委員。2014 年 11 月至 2020 年 12 月任中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事，2017 年 9 月起任北京康拓紅外技術股份有限公司獨立董事。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任上海復旦複華科技股份有限公司獨立董事。

#為執行董事候選人

\*為非執行董事候選人

+為獨立非執行董事候選人

#### **非職工代表監事候選人資料**

(1) 馬祥先生，59歲，現任本公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記、工會主席。馬先生是高級政工師，大學畢業。1999年9月到中國石化集團公司監察局工作，2012年12月任中國石化集團公司武漢石油化工廠黨委副書記、紀委書記、工會主席；2014年12月任中國石化集團公司黨組紀檢組駐北京分組組長、監察局駐北京分局局長；2018年1月任中國石化集團公司黨組國際石油勘探開發公司巡視組組長；2019年10月起任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2019年12月起任本公司監事會主席。

(2) 杜江波先生，56歲，現任本公司監事。杜先生是正高級經濟師，碩士研究生畢業。2006年9月任中國石化川氣東送建設工程指揮部法律事務部主任；2010年11月任中國石化集團公司法律事務部副主任；2015年3月任中國石化集團公司法律部主任；2019年12月起任中國石化集團公司企改和法律部副總經理。2015年6月起任本公司監事。

(3) 張琴女士，58歲，現任本公司監事。張女士是教授級高級政工師，碩士研究生畢業。1998年12月任中國石化集團公司思想政治工作部宣傳思想工作處處長；2008年12

月任中國石化集團公司思想政治工作部副主任，並於2009年1月起任中國石化集團公司直屬黨委副書記、直屬紀委書記；2015年3月任中國石化集團公司黨群工作部（黨組辦公室）副主任；2019年12月起任中國石化集團公司黨群工作部副主任。2015年2月起任本公司監事。

（4）張劍波先生，58歲，現任本公司監事。張先生是教授級高級政工師，大學畢業。1985年加入勝利石油管理局；1999年後在中國石化集團公司人教部，先後擔任副處長、處長等職務；2013年8月任上海石化黨委副書記，並先後兼任紀委書記、工會主席、監事會主席等職務；2017年6月任中國石化集團公司監察局副局長；2019年5月起任中國石化集團公司紀檢監察組副組長。2018年2月起任本公司監事。

除上述所披露外，上述董事及非職工代表監事候選人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。除上述所披露外，上述候選人並無與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東及控股股東有任何關係。

截至本公告日期，除上述所披露外，上述董事及非職工代表監事候選人並無擁有《證券期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的相關權益，亦未受過中國證券監督委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

有關選舉董事及非職工代表監事的議案將提交本公司2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議批准。若上述候選人獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂服務合同。根據相關服務合同，各董事及非職工代表監事的任期自其委任獲臨時股東大會批准之日起至第十屆董事會及/或監事會任期屆滿為止，各董事及監事的薪酬方案將由董事會薪酬委員會釐定並提交臨時股東大會批准。本公司執行董事、非職工代表監事馬祥先生在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及本公司高層管理人員薪酬實施辦法確定。根據前述薪酬實施辦法，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。本公司獨立非執行董事的袍金為每年人民幣

20萬元（稅前）。本公司非執行董事和非職工代表監事杜江波先生、張琴女士、張劍波先生不在本公司領取薪酬。本公司將在年度報告內披露報告期內本公司董事及監事在本公司領取報酬的情況。

除上述所披露外，就選舉董事及非職工代表監事事宜，沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，2020年12月17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\*、陳衛東\*、董秀成\*

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事