

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)

聘任副總經理及董事會秘書變更

聘任副總經理

於 2021 年 8 月 3 日，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**」）決議聘任孫丙向先生（「**孫先生**」）為本公司副總經理，任期自 2021 年 8 月 3 日起至第十屆董事會屆滿之日止。

孫先生簡歷如下：

孫丙向先生，男，50 歲。孫先生是高級工程師，碩士研究生畢業。2009 年 4 月任川氣東送建設工程（指揮部）工程技術部綜合管理處副處長；2011 年 2 月任中國石油化工集團有限公司石油工程管理部科技信息處副處長；2012 年 11 月任中石化石油工程技術服務有限公司技術發展部副經理；2018 年 1 月任本公司科技信息部副經理；2018 年 8 月任本公司科技信息部副經理（按中層正職管理）；2020 年 7 月任本公司科技信息部經理。

截至本公告日，孫先生持有本公司 50,300 股 A 股股份，並被視為根據本公司購股權計劃獲授的 36,000 股 A 股相關股份中擁有權益（按香港《證券及期貨條例》第 XV 部的定義），也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。

董事會秘書變更

由於年齡原因，李洪海先生（「**李先生**」）於 2021 年 8 月 3 日向董事會提請辭呈，辭去本公司董事會秘書職務，自 2021 年 8 月 3 日起生效。本次辭任後，李先生仍將在本公司擔任資本運營領域中國石油化工集團有限公司高級專家。

李先生確認其與董事會無不同意見，亦沒有其他與其辭任有關之事項需要通知本公司股東。

本公司對李先生在擔任董事會秘書期間的辛勤工作及所作的貢獻表示衷心的感謝！

於 2021 年 8 月 3 日，董事會決議聘任程中義先生（「程先生」）為本公司董事會秘書，任期自 2021 年 8 月 3 日起至第十屆董事會屆滿之日止。

程先生簡歷如下：

程中義先生，男，45 歲。程先生是高級會計師，工程碩士。2015 年 1 月任中石化勝利石油工程有限公司財務計劃處副處長兼海外工程管理中心總會計師；2017 年 10 月任中石化勝利石油工程有限公司財務計劃處處長；2018 年 4 月任中石化石油工程地球物理有限公司總會計師；2020 年 5 月任中國石化集團共享服務有限公司副總經理；2021 年 4 月任本公司總會計師。

本公司獨立董事（“獨立董事”）同意聘任程中義為本公司董事會秘書，並發表了獨立董事意見。程先生已獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

截至本公告日，程先生未持有本公司股份，也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。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

北京，二零二一年八月三日

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+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*、

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事