

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)

執行董事、授權代表辭任；及

高管變更

執行董事、授權代表及高管辭任

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」）宣佈，董事會已收到袁建強先生和張永傑先生的書面辭職報告。因已達法定年齡退休，袁建強先生辭去本公司執行董事、總經理、授權代表及董事會戰略委員會委員等職務；張永傑先生辭去本公司副總經理職務（合稱「**本次辭任**」）。本次辭任自2023年12月8日起生效。辭任後，袁建強先生和張永傑先生將不再擔任本公司及下屬企業任何職務。

袁建強先生和張永傑先生確認其與董事會無不同意見，亦無任何有關本次辭任須提請本公司股東注意的事宜。

袁建強先生和張永傑先生在任職期間勤勉盡責。董事會對袁建強先生和張永傑先生的辛勤工作及為本公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

袁建強先生辭任本公司授權代表後，本公司將不能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」）第3.05條項下上市發行人應委任兩名董事或由一名董事及上市發行人的公司秘書擔任授權代表的要求。有鑒於此，本公司將

儘快物色及委任合適人選填補授權代表的空缺，以確保本公司符合香港上市規則的要求。本公司將適時另行刊發公告。

委任總經理及副總經理

2023年12月8日，董事會批准聘任張建闊先生為本公司總經理，張從邦先生為本公司副總經理（合稱「**本次委任**」）。本次委任自2023年12月8日起生效，至本公司第十屆董事會屆滿之日（預計於2024年2月）止。

張建闊先生及張從邦先生的簡歷如下：

張建闊先生，現年49歲。張建闊先生是正高級工程師，碩士學位。2015年11月任中石化勝利石油工程有限公司黃河鑽井總公司經理、黨委副書記；2018年12月任中石化勝利石油工程有限公司副總經理。2020年10月任本公司副總經理。2022年6月任中國石油化工股份有限公司油田勘探開發事業部副總經理。2023年12月起任本公司總經理。

張從邦先生，現年53歲。張從邦先生是正高級工程師，本科畢業。2006年5月任中國石化集團國際石油工程有限公司沙特分公司副總經理；2008年5月任中國石化集團國際石油工程有限公司科威特分公司總經理；2011年3月任中國石化集團國際石油工程有限公司副總工程師兼科威特分公司總經理；2012年3月任中國石化集團國際石油工程有限公司副總工程師兼科威特分公司總經理、阿聯酋子公司總經理、阿布達比分公司總經理；2019年7月任中國石化集團國際石油工程有限公司副總經理；2020年12月任中國石化集團國際石油工程有限公司總經理、黨委副書記；2023年12月起任中國石化集團國際石油工程有限公司執行董事、黨委書記。2023年12月起任本公司副總經理。

除上述披露外，截止本公告日期，張建闊先生及張從邦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，亦無與本公司、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。張建闊先生及張從邦先生已與本公司簽訂了相應的服務合同。其薪酬將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。本公司將在年度報告內披露張建闊先生及張從邦先生在本公司領取報酬的情況。

截至本公告日期，張建闊先生及張從邦先生通過本公司管理層齊心共贏計劃各自持有本公司57,252股A股股份。除上述披露外，其並未持有任何根據《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。

除上述披露外，本公司董事並無知悉任何有關本次委任而需本公司股東注意之其他事宜或須根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

中國，北京，2023年12月8日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤[#]、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