证券简称：石化油服　证券代码：600871　　编号：临2015-051

中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”）于2015年12月1日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知，于2015年12月16日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第八届董事会第六次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议。独立非执行董事张化桥先生因公请假，委托独立非执行董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、　董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）　审议批准了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，决定对第八届董事会各专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会：焦方正、朱平、周世良、张鸿、张化桥，其中焦方正为战略委员会主任，朱平为战略委员会副主任；

审计委员会：姜波、李联五、潘颖，其中姜波为审计委员会主任；

薪酬委员会：潘颖、李联五、姜波，其中潘颖为薪酬委员会主任。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日