证券简称：石化油服　证券代码：600871　　编号：临2016-024

中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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2016年5月31日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，于2016年6月6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十一次会议。公司现有8名董事，共有5名董事出席了本次会议。董事李联五先生、张鸿先生和独立非执行董事张化桥先生因公请假，分别委托董事孙清德先生、周世良先生和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《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会副董事长的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会选举孙清德先生为公司第八届董事会副董事长。

孙清德先生，现年 54 岁。孙先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。在中国石化集团中原石油勘探局先后担任过钻井总公司副总经理、阿根廷中原公司经理、钻井三公司副经理、钻井二公司经理

等职务；2001 年 12 月任中国石化集团中原石油勘探局副局长；2012 年 12 月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月任中国石化集团河南石油勘探局局长、中国石化河南油田分公司总经理。2016 年 3 月任本公司总经理，2016 年 6 月任本公司执行董事。

（二） 审议批准了《关于选举孙清德先生为公司第八届董事会战略委员会副主任的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会选举孙清德先生为公司第八届董事会战略委员会副主任。调整后的第八届董事会战略委员会组成人员如下：

战略委员会：

主　任：焦方正

副主任：孙清德

委　员：周世良、张鸿、张化桥

（三） 审议批准了《关于委任孙清德先生为公司在香港联合交易所有限公司授权代表的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决定委任孙清德先生为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日