

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何內容而產生或因依賴有關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)

### 建議選舉第十一屆董事會董事和第十一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」)第十屆董事會(「董事會」)和第十屆監事會(「監事會」)的任期已屆滿。董事會謹此宣佈：

1. 建議以下人士為第十一屆董事會董事(「董事」)(不包括獨立非執行董事)

候選人：

- 1) 吳柏志先生
- 2) 張建闊先生
- 3) 趙金海先生
- 4) 杜坤先生
- 5) 章麗莉女士
- 6) 徐可禹先生

2. 建議以下人士為第十一屆董事會獨立非執行董事(「獨立董事」)候選人：

- 1) 鄭衛軍先生
- 2) 王鵬程先生
- 3) 劉江寧女士

3. 建議以下人士為第十一屆監事會非職工代表監事(「非職工代表監事」)

候選人：

- 1) 王軍先生
- 2) 張昆先生

3) 張曉峰先生

4) 李偉先生

上述董事候選人及非職工代表監事候選人之簡歷詳情載列于本公告附錄中。

除簡歷詳情所披露外，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。除簡歷詳情所披露外，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，除張建闊先生通過本公司管理層齊心共贏計劃持有本公司 A 股股份 57,252 股以外，上述董事及非職工代表監事候選人並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份的相關權益，亦未受過中國證券監督委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

本次提名獨立董事根據本公司《公司章程》規定，經考慮各獨立董事候選人性別、過往表現、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由本公司提名委員會提出，並經董事會審議通過，將提交即將召開的 2023 年年度股東大會（「股東年會」）選舉決定。鄭衛軍先生、王鵬程先生及劉江寧女士在不同領域擁有豐富的經驗，包括經濟、會計、公司治理、ESG 等。此外，他們各自的性別、教育、背景和經驗使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化作出貢獻。本公司認為各獨立董事候選人可以給予本公司足夠的時間和關注。

有關選舉董事及非職工代表監事的議案將提交股東年會審議批准。若上述候選人獲得股東年會批准，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股東年會批准之日起至第十一屆董事會及/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股東年會批准。本公司執行董事及非職工代表監事王軍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。根據前述本公司高層管理人員薪酬實施辦法，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其他非職工代表監事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，概無根據《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  
沈澤宏  
公司秘書

中國，北京，2024 年 4 月 22 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

## 附錄 - 董事候選人及非職工代表監事候選人簡歷

### 董事候選人簡歷

**吳柏志先生<sup>#</sup>**，53歲，現任本公司黨委書記。吳先生是正高級工程師，博士研究生畢業。吳先生1993年加入中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集團公司**」）勝利石油管理局，歷任勝利石油管理局井下作業三公司副經理、勘探開發監理部副主任、採油工程處副處長、致密油藏開發項目部主任、採油工程處處長、工程技術管理中心主任、安全總監等職務；2017年1月任中國石化集團公司安全監管局副局長；2018年11月任中石化中原石油工程有限公司總經理、黨委副書記；2021年4月任中石化經緯有限公司執行董事、黨委書記、總經理；2023年9月任中石化經緯有限公司執行董事、黨委書記。2024年4月起任本公司黨委書記。

**張建闊先生<sup>#</sup>**，49歲，現任本公司總經理。張先生是正高級工程師，碩士學位。張先生1999年加入中國石化集團公司勝利石油管理局，歷任勝利石油管理局黃河鑽井總公司鑽井四公司副經理、鑽井三公司經理、黃河鑽井總公司副總工程師、副經理、經理等職務；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（「**中國石化**」）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。

**趙金海先生<sup>+</sup>**，53歲，現任中國石化集團公司石油工程技術研究院有限公司執行董事、總經理，中國石化石油工程技術研究院院長。趙先生是正高級工程師，博士研究生畢業。趙先生1996年加入中國石化集團公司勝利石油管理局，歷任勝利石油管理局鑽井工藝研究院總工程師、副院長等職務；2018年3月任中石化休斯頓研究開發中心總經理；2021年4月任中國石化集團公司石油工程技術研究院有限公司副總經理，中國石化石油工程技術研究院副院長；2022年5月起任中國石化集團公司石油工程技術研究院有限公司執行董事、總經理，中國石化石油工程技術研究院院長。

**杜坤先生<sup>+</sup>**，45歲，現任中國石化油田勘探開發事業部副總經理。杜先生是高級工程師，碩士學位。杜先生2000年加入中國石化集團公司勝利石油管理局，歷任中石化勝利石油工程有限公司延安項目管理部經理（按中層副職管理）、涪陵項目管理部經理（按中層副職管理）、西南分公司經理兼涪陵項目管理部經理等職務；2020年12月任中石化勝利石油工程有限公司副總經理；2022年8月任本公司副總經理；2024年4月起任中國石化油田勘探開發事業部副總經理。

**章麗莉女士<sup>+</sup>**，50歲，現任中國石化集團公司財務部副總經理。章女士是正高級會計師，本科畢業。章女士1995年加入中國石化天津分公司，歷任中國石化集團公司化工銷售有限公司財務處副處長、處長等職務；2018年4月任中國石化廣西石油分公司總會計師；2020年12月任中國石化北京燕山分公司總會計師；2022年12月起任中國石化集團公司財務部副總經理。

**徐可禹先生<sup>+</sup>**，35歲，現任誠通基金管理有限公司投資二部總監。徐先生是碩士研究生畢業。徐先生2014年7月任華創證券有限責任公司投資銀行部高級經理，2016年5月任民生加銀資產管理有限公司投資銀行部副總經理，2017年8月任誠通基金管理有限公司投資二部總監。2023年10月起兼任此芯科技（上海）有限公司董事。

**鄭衛軍先生<sup>\*</sup>**，57歲，現任本公司獨立非執行董事，信永中和國際投資集團有限公司監事。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。鄭先生曾任中國證監會第十三、十四和十五屆主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。2001年11月至2023年9月任信永中和會計師事務所合夥人，2023年10月起任信永中和國際投資集團有限公司監事，2018年9月起任和慧集團有限公司董事，2021年7月起任上海耀皮玻璃集團股份有限公司獨立董事，2023年4月起任華創雲信數字技術股份有限公司獨立董事。2021年2月起任本公司獨立非執行董事。

**王鵬程先生<sup>\*</sup>**，53歲，博士學位。現任北京工商大學商學院教授、博士生導師，兼任中國會計學會企業會計準則專業委員會主任委員、中國上市公司協會ESG專業委員會專家委員及財務總監專業委員會副主任委員等職務。王先生曾先後擔任天健會計師事務所合夥人、德勤會計師事務所合夥人、安永會計師事務所大中華區審計服務首席運營官及審計服務主管合夥人。2023年8月起擔任中國人民保險集團股份有限公司獨立董事、董事會審計委員會主任委員、提名薪酬委員會委員和關聯交易控制委員會委員。

**劉江寧女士<sup>\*</sup>**，45歲，現任對外經濟貿易大學共同富裕研究院副院長、教授、博士生導師。劉女士是北京大學經濟學博士後，山東大學法學博士。劉女士2017年10月被教育部推選為“全國高校思想政治理論課教學能手”榮譽稱號，並獲得2018年度、2019年度「中國青年經濟學者優秀論文」獎。主要研究領域為中國特色社會主義經濟理論與實踐。

#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簡歷**

**王軍先生**，56歲，現任本公司監事會主席。王先生是教授級高級政工師，碩士學位。王先生1990年加入中國石化集團公司勝利石油管理局，歷任勝利石油管理局團委副書記，渤海鑽井總公司黨委副書記、黨委書記，勝利石油管理局紀委副書記、監察處處長等職務；2017年8月任中石化勝利石油工程有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事。2022年1月起任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，2022年5月起任本公司監事會主席。

**張昆先生**，50歲，現任中國石化集團公司團委書記（按部門正職管理），黨群工作部副主任，直屬紀委書記。張先生是教授級高級政工師，本科畢業。張先生1996年加入中國石化北京設計院，歷任中國石化集團公司思想政治工作部副處長、處長等職務；2012年12月任中國石化滄州煉油廠黨委副書記、紀委書記、工會主席；2018年1月任中國石化滄州煉油廠黨委書記、副廠長；2019年12月任中國石化集團公司團委書記，黨群工作部副主任；2021年5月兼任直屬紀委書記；2023年9月起任中國石化集團公司團委書記（按部門正職管理），黨群工作部副主任，直屬紀委書記。

**張曉峰先生**，54歲，現任中國石化集團公司企改和法律部副總經理。張先生是高級經濟師，本科畢業。張先生1995年加入中國石化儀化公司，歷任中國石化集團公司法律事務部副處長、處長等職務；2018年1月任中國石化集團公司法律部副主任；2019年8月起張先生兼任中石化石油機械股份有限公司監事；2019年12月起任中國石化集團公司企改和法律部副總經理；2020年6月起兼任中國石化上海石油化工股份有限公司監事。

**李偉先生**，47歲，現任中國石化集團公司審計部副總經理，黨組審計委員會辦公室副主任。李先生是高級審計師，碩士學位。李先生1999年加入中國石化集團公司審計局，歷任中國石化集團公司審計局副處長、處長，中國石化集團公司審計部處長、主任等職務；2022年1月起任中國石化集團公司審計部副總經理，黨組審計委員會辦公室副主任。