

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)

公告

董事及監事變更、委任董事長、專門委員會成員變更、授權代表變更
及
選舉監事會主席

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）於2024年4月22日刊發之通函（「**通函**」）和本公司2023年年度股東大會（「**股東年會**」）通知。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈股東年會已於2024年6月12日上午9時於中國北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店以現場記名投票與網絡投票（僅A股股東適用）相結合的方式召開。

董事及監事變更

董事會宣佈，於股東年會上，吳柏志先生、張建闊先生、趙金海先生、章麗莉女士、杜坤先生、徐可禹先生、鄭衛軍先生、王鵬程先生及劉江寧女士獲選為本公司董事（「**董事**」）。王軍先生、張昆先生、張曉峰先生及李偉先生獲選為本公司監事（「**監事**」）。關於上述董事和監事的簡歷以及其他事項，請參見通函。

於2024年6月12日，經本公司職工代表大會審議通過，張宗櫟先生、張百靈先生和王中紅先生獲選為本公司第十一屆監事會（「**監事會**」）職工代表監事（「**職工代表監事**」）。職工代表監事將與於股東年會獲選監事共同組成本公司監事會。職工代表監事的簡歷以及其他事項載於本公告附錄內。

董事會同時宣佈，董事陳錫坤先生、樊中海先生、魏然先生、周美雲先生、陳衛東

先生和董秀成先生，監事杜江波先生、張琴女士、孫永壯先生和杜廣義先生因任期到期分別退任本公司董事及監事一職，由2024年6月12日起即刻生效。該等人士分別確認其與董事會及監事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。本公司對陳錫坤先生、樊中海先生、魏然先生、周美雲先生、陳衛東先生、董秀成先生、杜江波先生、張琴女士、孫永壯先生及杜廣義先生在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

委任董事長、專門委員會成員變更及授權代表變更

本公司第十一屆董事會第一次會議於2024年6月12日召開（「**董事會會議**」）。依據董事會會議決議，董事會欣然宣佈：

1. 吳柏志先生獲委任為本公司董事長，任期為三年，自2024年6月12日起生效；
2. 董事會各專門委員會的成員名單如下：

戰略委員會：

主任：吳柏志先生

委員：張建闊先生、趙金海先生、杜坤先生、王鵬程先生

提名委員會：

主任：王鵬程先生

委員：吳柏志先生、鄭衛軍先生、劉江寧女士

審計委員會：

主任：鄭衛軍先生

委員：章麗莉女士、王鵬程先生、劉江寧女士

薪酬委員會：

主任：劉江寧女士

委員：杜坤先生、鄭衛軍先生、王鵬程先生

3. 張建闊先生繼續獲委任為本公司總經理，張從邦先生、孫丙向先生繼續獲委任為本公司副總經理，程中義先生繼續獲委任為本公司總會計師、董事會秘書及總法律顧問，任期為三年，自2024年6月12日起生效。
4. 張建闊先生和沈澤宏先生獲委任為本公司授權代表，任期為三年，自2024年6月12日起生效。

5. 沈澤宏先生繼續獲委任為本公司公司秘書、證券事務代表，任期為三年，自2024年6月12日起生效。

選舉監事會主席

監事會第一次會議已於2024年6月12日召開（「**監事會會議**」）。出席監事會會議的監事討論並審議通過了《關於選舉公司第十一屆監事會主席的議案》。王軍先生繼續獲委任為監事會主席。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

2024年6月12日，中國，北京

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

附錄 - 職工代表監事的簡歷及其他事項

張宗標先生，59歲，現任中石化勝利石油工程有限公司執行董事、黨委書記。張先生是正高級工程師，博士研究生畢業。張先生1984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，歷任中國石化勝利油田有限公司開發管理中心副主任，勝利油田分公司開發處（油藏經營管理辦公室）副處長、處長，勝利油田分公司濱南採油廠廠長，勝利石油管理局副總地質師等職務；2017年1月任中國石化勝利油田分公司副總經理；2022年1月任中石化勝利石油工程有限公司總經理、黨委副書記；2023年9月起任中石化勝利石油工程有限公司執行董事、黨委書記。

張百靈先生，59歲，現任本公司職工代表監事。張先生是正高級工程師，博士研究生畢業。張先生1990年加入中國石化集團公司西南石油局，歷任中國石化西南油氣分公司川西采輸處副主任、總工程師，調度處處長，生產運行處處長，川西采氣廠廠長，西南油氣分公司副總工程師等職務；2012年8月至2020年11月任中國石化西南油氣分公司副總經理；2017年3月任中石化西南石油工程有限公司黨委書記；2017年8月任中石化西南石油工程有限公司黨委書記、副總經理；2020年5月任中石化西南石油工程有限公司執行董事、黨委書記；2020年11月起任中石化中原石油工程有限公司執行董事、黨委書記；2021年2月起任本公司職工代表監事。

王中紅先生，56歲，現任中石化石油工程建設有限公司執行董事、黨委書記。王先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。王先生1988年加入中國石化集團公司江漢石油管理局，歷任江漢石油管理局油建處總工程師、副處長、常務副處長（正處級），中國石化集團國際石油工程有限公司項目管理部副經理、巴西子公司副經理（正處級）等職務；2010年11月任中國石化集團公司巴西有限公司副總經理（副局級）；2015年3月任中石化石油工程建設有限公司副總經理（按大一型企業副職管理）；2020年11月任中石化石油工程建設有限公司總經理、黨委副書記；2023年12月起任中石化石油工程建設有限公司執行董事、黨委書記。

除簡歷詳情所披露外，職工代表監事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，職工代表監事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，除張百靈先生和王中紅先生通過本公司管理層齊心共贏計劃分別持有本公司66,794股和57,252股A股股份以外，職工代表監事並無擁有《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。

職工代表監事將與本公司簽訂服務合同，任期自2024年6月12日起至第十一屆監事會任期屆滿為止。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、責任和公司的業績確定。本公司將在年度報告內披露報告期內職工代表監事在本公司領取報酬的情況。

除上述披露信息外，就張宗櫟先生、張百靈先生和王中紅先生獲選為本公司職工代表監事事宜，沒有根據《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。