

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2020-023

中石化石油工程技术服务有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年10月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，10月29日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

一、通过本公司2020年第三季度报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2020第三季度报告全文》2020年10月30日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2020年第三季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

二、审议通过了《关于设立间接全资子公司及实施测井、录井、定向井业务专业化重组的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2020年10月30日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于设立间接全资子公司的公告》（临2020-024）。

三、审议通过了《关于聘任张建阔先生为公司副总经理的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任张建阔先生为公司副总经理，任期自2020年10月29日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。

公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任张建阔先生为公司副总经理。

张建阔先生简历：

张建阔先生，现年46岁。张先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2013年5月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司副经理；2015年11月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司经理、党委副书记；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理。2020年10月起任本公司副总经理。

于本次会议日期，张先生被视为于根据本公司A股股票期权激励计划（「购股权计划」）获授的40,000股A股相关股份中拥有权益（按证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部的定义）。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2020年10月29日