

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2021-005

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年2月2日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开公司第十届董事会第一次会议。应到会董事9人，实到董事7人。董事樊中海、魏然因公请假，分别委托董事周美云、袁建强代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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：

1、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举陈锡坤先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自2021年2月2日起。

2、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举第十届董事会专门委员会的成员名单如下：

战略委员会：陈锡坤、袁建强、路保平、樊中海、董秀成，其中陈锡坤为战略委员会主任；

审计委员会：郑卫军、周美云、陈卫东、董秀成，其中郑卫军为审计委员会主任；

薪酬委员会：陈卫东、樊中海、董秀成、郑卫军，其中陈卫东为薪酬委员会主任。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据董事长提名，董事会决议，聘任袁建强为公司总经理（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据总经理提名，董事会决议，聘任张永杰、左尧久、张锦宏、张建阔为公司副总经理（简历见附件一），肖毅为总会计师（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经董事长提名，董事会决议，聘任李洪海为公司董事会秘书（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。

6、审议通过了《关于聘任香港联合交易所有限公司上市规则下公司秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，上市公司必须委任一名个别人士为公司秘书。根据董事长提名，董事会决议，聘任沈泽宏先生为香港联合交易所有限公司上市规则下之公司秘书（简历见附件一），任期三年，自2021年2月2日起。

7、审议通过了《关于委任公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议

案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，董事会决议，委任袁建强先生、沈泽宏先生为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据董事会秘书提名，董事会决议，聘任沈泽宏为证券事务代表（简历见附件一），任期三年，自 2021 年 2 月 2 日起。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日

附件一

高级管理人员、公司秘书和证券事务代表的简历

1、袁建强先生，57岁。袁先生是正高级工程师，博士研究生毕业。在中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）河南石油勘探局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务；2008年1月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长；2012年12月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理；2016年6月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理；2017年7月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记。2019年5月起任本公司总经理，2019年6月起任本公司执行董事。

2、张永杰先生，57岁。张先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理；2013年8月起任中国石化集团国际石油工程公司执行董事、总经理；2018年3月起兼任中国石化集团国际石油工程公司党委书记；2021年1月起任中国石化集团国际石油工程公司执行董事、党委书记。2012年6月任中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称石油工程公司）副总经理；2015年2月起任本公司副总经理。

3、左尧久先生，58岁。左先生是正高级工程师，大学本科毕业。2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理，2010年11月兼任中国石化集团巴西有限公司总经理、中国石化集团公司南美代表处总代表；2012年8月任中石化石油工程建设公司党委书记、副总经理；2014年9月任中石化石油工程建设公司执行董事、总经理。2014年9月至2015年2月曾任石油工程公司副总经理；2017年6月起任本公司副总经理。

4、张锦宏先生，57岁。张先生是正高级经济师，硕士学位。2000年10月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长；2004年7月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼工程技术管理处处长；2008年6月任中国石化集团华东石油局副局长，2012年12月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理、党委书记；2018年6月起任中石化石油机械股份有限公司董事。2015年4月起任本公司副总经理。2020年9月起任石油工程（高效钻井技术）领域中国石化集团公司首席专家。

5、张建阔先生，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。

6、肖毅先生，51岁。肖先生是高级会计师，工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务；2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师；2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师；2016年12月任中国石化集团公司财务部副主任。2019年6月至2019年12月任本公司非执行董事；2019年12月起任本公司总会计师。

7、李洪海先生，57岁。李先生是正高级经济师，博士研究生毕业。2000年6月任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理；2002年4月任中国石化中原油田分公司副总经济师；2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理；2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长，并于同年8月兼任资产运作处处长；2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长；2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。2014年9月任石油工程公司董事会秘书；2015年2月起任本公司董事会秘书。2019年1月起任资本运营领域中国石化集团公司高级专家。

8、沈泽宏先生，42岁。沈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2003年加入中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称仪征化纤，本公司前称），一直在仪征化纤董事会秘书室从事信息披露、股权管理、投资者关系等工作；2013年3月任仪征化纤董事会助理秘书，2014年4月至2015年2月兼任仪征化纤证券事务代表。2015年7月任本公司董事会办公室信息披露主管；2016年12月任本公司董事会办公室信息披露高级主管；2018年2月起兼任本公司证券事务代表，2020年9月起任本公司董事会办公室副主任；2021年2月起任本公司公司秘书并兼任证券事务代表。