

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2021-016

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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2021年4月13日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第三次会议的通知，4月27日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9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2021年第一季度报告。**（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2021年第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2021年第一季度报告正文》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《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》**（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2021年4月28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《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》（临2021-018）。

本议案将提交2020年年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案发表了如下独立意见：同意。

**三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》**（该项议案同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于工作变动原因，肖毅先生已于2021年4月27日辞去公司总会计师职务。肖毅先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他与其辞任有关之事项需要通知本公司股东。本公司对肖毅先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！

根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任程中义先生为公司总会计师，任期自2021年4月27日至第十届董事会届满之日止。

程中义先生的简历如下：

程中义先生，男，45岁。程先生是高级会计师，工程硕士。2015年1月任中石化胜利石油工程有限公司财务计划处副处长兼海外工程管理中心总会计师；2017年10月任中石化胜利石油工程有限公司财务计划处处长；2018年4月任中石化石油工程地球物理有限公司总会计师；2020年5月任中国石化集团共享服务有限公司副总经理。

截至本公告日，程先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司聘任程中义先生为公司总会计师。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2021年4月27日