

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2021-028

中石化石油工程技术服务有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

由于年龄原因，李洪海先生（“李先生”）于2021年8月3日向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”）董事会提请辞呈，辞去本公司董事会秘书职务，自2021年8月3日起生效。本次辞任后，李先生仍将在本公司担任资本运营领域中国石化集团公司高级专家。

李先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有其他与其辞任有关之事项需要通知本公司股东。

本公司对李先生在担任董事会秘书期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！

于2021年8月3日，本公司以书面议案形式召开第十届董事会第四次会议。经审议，董事会决议聘任程中义先生（“程先生”）为本公司董事会秘书，任期自2021年8月3日起至第十届董事会届满之日止。

程先生简历如下：

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；2021年4月任本公司总会计师。

公司独立董事同意聘任程先生为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。程先生已获得上海证券交易所董事会秘书资格证

书。

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。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2021年8月3日