

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2022-032

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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2022年10月13日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，10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2022年第三季度报告。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2022第三季度报告》于2022年10月28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、审议通过了关于聘任杜坤先生为公司副总经理的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，聘任杜坤先生为公司副总经理，任期自2022年10月27日至第十届董事会届满之日止。

公司提名委员会事先同意本议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意聘任杜坤先生为公司副总经理。

杜坤先生的简历如下：

杜坤先生，44岁。杜先生是高级工程师，硕士学位。2015年11月任中石化胜利石油工程有限公司延安项目管理部经理（按中层副职管理）；2017年8月任中石化胜利石油工程有限公司涪陵项目管理部经理（按中层副职管理）；2018年7月任中石化胜利石油工程有限公司西南

分公司经理、党委副书记兼涪陵项目管理部经理；2020年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2022年10月27日