

## 中石化石油工程技术服务有限公司 关于独立非执行董事辞职公告

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（“本公司”或“公司”）董事会（“董事会”）于 2018 年 3 月 27 日收到公司独立非执行董事张化桥先生提交的书面辞呈，张化桥先生因在多家境外和境内上市公司担任董事或独立非执行董事职务，申请辞去公司第九届董事会独立非执行董事职务。张化桥先生辞职后将不再担任本公司任何职务。张化桥先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于张化桥先生辞去公司独立非执行董事后，导致独立非执行董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。在此之前，张化桥先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本公司董事会已于 2018 年 3 月 27 日提出新的独立非执行董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交本公司 2017 年年度股东大会选举。

张化桥先生在担任本公司独立非执行董事期间，独立公正、勤勉尽责地履行职责，本公司董事会对张化桥先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日