

证券简称：*ST油服

证券代码：600871

编号：临2018-072

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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2018年12月14日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2018年12月24日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董事会第九次会议。公司现有10名董事，共有9名董事出席了本次会议，独立董事潘颖先生因公请假，委托独立董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由副董事长孙清德先生主持。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、审议通过了《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举刘中云董事为公司第九届董事会董事长，任期自2018年12月24日至第九届董事会届满之日止(2021年2月)。

刘中云先生的简历如下：

刘中云先生，55岁，中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团公司”）副总经理，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）执行董事、高级副总裁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任中国石化集团公司胜利石油管理局 党委书记、组织部部长；2004年11月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记；2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石化集团公司西北石油局局长；2014年8月起任中国石化集团公司总经理助理兼中国石

化集团公司人事部主任；2015年5月至2018年2月任中国石化监事；2017年3月起任中国石化集团公司副总经理；2018年2月起任中国石化高级副总裁；2018年5月起任中国石化执行董事。

二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会和审计委员会的组成人员名单如下：

战略委员会：

主 任：刘中云

副主任：孙清德

委 员：陈锡坤、路保平、姜波

审计委员会：

主 任：姜 波

委 员：潘颖、陈卫东、董秀成

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2018年12月24日