

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2020-007

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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2020年4月13日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，4月27日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8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2020年第一季度报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2020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2020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8票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2020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2020-009）。

本议案将提交2019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《关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会薪酬

委员会主任的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司第九届董事会薪酬委员会主任潘颖先生已于2020年4月2日辞去独立董事、薪酬委员会主任及审计委员会委员等职务，经审议，董事会选举独立董事陈卫东先生为公司第九届董事会薪酬委员会主任。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2020年4月27日