

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2021-025

中石化石油工程技术服务有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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2021年7月23日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第四次会议的通知，8月3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、审议通过《关于中石化胜利石油工程有限公司向中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司协议转让一套组装式钻采平台（含导管架）的议案》。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2021年8月4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《关于出售组装式钻采平台的关联交易公告》(临2021-027)。

该项资产协议转让涉及关联交易，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生回避表决。公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于聘任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）

根据总经理提名，董事会决议，聘任孙丙向先生为公司副总经理，任期自2021年8月3日至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事同意聘任孙丙向先生为公司副总经理，并发表了独立董事意见。

孙丙向先生的简历如下：

孙丙向先生，男，50岁。孙先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2009年4月任川气东送建设工程(指挥部)工程技术部综合管理处副处长；2011年2月任中国石油化工集团有限公司石油管理部科技信息处副处长；2012年11月任中石化石油工程技术服务有限公司技术发展部副经理；2018年1月任本公司科技信息部副经理；2018年8月任本公司科技信息部副经理（按中层正职管理）；2020年7月任本公司科技信息部经理。

截至本公告日，孙先生持有本公司50,300股A股股份，并被视为了根据本公司购股权计划获授的36,000股A股相关股份中拥有权益（按香港《证券及期货条例》第XV部的定义），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。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2021年8月4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《关于公司董事会秘书变更的公告》（临2021-028）。

四、审议通过了《关于〈中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度〉（2021修订稿）和〈中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉（2021修订稿）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，董事会同意《中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度》（2021修订稿）和《中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2021修订稿）。

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