

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-042

中石化石油工程技术服务有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知，于2015年10月28日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事会第五次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。副董事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出席会议并行使权利；董事周世良先生因公请假，委托董事张鸿先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一) 审议批准了《公司2015年第三季度报告》(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，《公司2015年第三季度报告正文》于2015年10月29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） 逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持续关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至 2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》（该项议案每一项子议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

经逐项审议，董事会决议，同意以下关联交易框架协议/文件及其项下交易的安排及其后续修订（如有）以及相关日常关联交易2016年度、2017年度及2018年度的最高限额：

- （1）《产品互供框架协议》；
- （2）《综合服务框架协议》；
- （3）《工程服务框架协议》；
- （4）《金融服务框架协议》；
- （5）《科技研发框架协议》；
- （6）《土地使用权及房产租赁框架协议》；
- （7）《商标许可使用协议》；
- （8）安保基金文件。

本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正先生、李联五先生回避表决。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保基金文件外，尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

详见公司于2015年10月29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《持续性关联交易公告》（临2015-044）。

（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2015年10月29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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》

(临2015-045)。

(四) 审议通过了《关于提名潘颖先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人的决议案》 (该项议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票)

本公司全体独立董事对提名潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人发表了如下独立意见: 同意。

此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。

潘颖先生简历如下:

潘颖先生, 现年45岁。美国国籍, 大学本科毕业。潘先生1991年进入国家外汇管理局工作, 1994年负责筹建国家外汇管理局香港华安投资公司, 1997年任美国洛杉矶Seagate基金管理公司合伙人, 2004年任光大海基资产管理公司CEO; 现任光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司首席执行官, 光大控股管理委员会委员, 首誉光控投资决策委员会委员、执行委员会委员、风险审计委员会委员。

除上述披露信息外, 潘颖先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位, 于过去三年并未在其他上市公司中担任董事职务。潘颖先生并无与本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系; 截至本公告日, 潘颖先生并未持有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益; 亦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。

潘颖先生若获得本公司2015年第二次临时股东大会批准, 将与本公司签订相应的服务合同, 任期将由2015年12月16日至本公司第八届董事会届满之日(预计于2018年2月)止。潘颖先生作为独立非执行董事的薪酬为每年人民币20万元(税前)。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的决议案》。 (该项议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票)

关于修订公司章程的具体内容, 请见本公司于2015年10月29日发布的《关于修订公司章程的公告》(临2015-046)。《关于修订

公司章程的公告》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。

此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的决议案》。

(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的具体事项，请见本公司于2015年10月29日发布的2015年第二次临时股东大会通知。

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知》(临2015-047)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。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2015年10月28日