

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2016-029

中石化石油工程技术服务有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席了会议。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

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2016年8月16日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，于2016年8月30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十二次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议，独立董事张化桥先生因公请假，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2016年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2016年半年度报告》于2016年8月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，《公司2016年半年度报告

摘要》于2016年8月31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《公司2016年半年度财务报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

(三) 审议通过了《关于2016年中期不进行股利分配的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2016年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2016年8月31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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-031）。

(五) 审议通过了《关于聘任路保平先生为公司副总经理的决议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理提名，经审议，董事会决议，聘任路保平先生为公司副总经理。

路保平先生的简历如下：

路保平先生，54岁，教授级高级工程师，博士研究生毕业。2001年9月任新星石油有限责任公司副总经理；2003年6月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副总经理；2009年4月任中国石化石油工程技术研究院院长。2012年12月至2014年9月任中石化石油工程技术服务有限公司副总经理。

公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司聘任路保平先生为公司副总经理。

（六）审议通过了关于修订《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划草案修订稿》”）及其摘要的决议案（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

有关修订情况详见本公司于 2016 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明的公告》（临 2016-032）。

《股票期权激励计划草案修订稿》摘要（临 2016-033）的具体内容详见本公司于 2016 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告，并上载于上海证券交易所网站。《股票期权激励计划草案修订稿》已于 2016 年 8 月 31 日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。

董事孙清德先生、周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司的《股票期权激励计划草案修订稿》。详见与本公告同日刊登的《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

（七）审议通过了关于修订《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案）》的决议案（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》已于 2016 年 8 月 31 日上载于上海证券交易所网站及香港交易所网站。

董事孙清德先生、周世良先生作为公司股票期权激励计划的受益人，回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会和类别股东大会审议。

（八）审议通过了关于召集 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会的决议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，董事会决议，同意 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会的召集安排并授权董事会秘书筹备 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日