

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2018-022

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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“公司”或“本公司”)于2018年2月8日在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开公司第九届董事会第一次会议。应到会董事9人，实到董事8人。独立非执行董事张化桥因公请假，委托独立非执行董事姜波代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举焦方正先生为公司第九届董事会董事长，孙清德先生为副董事长，任期为三年，自2018年2月8日起。

2、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举第九届董事会各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会：焦方正、孙清德、陈锡坤、樊中海、姜波，其中焦方正为战略委员会主任，孙清德为战略委员会副主任；

审计委员会：姜波、叶国华、潘颖，其中姜波为审计委员会主任；

薪酬委员会：潘颖、路保平、姜波，其中潘颖为薪酬委员会主任。

3、审议通过了《关于聘任总经理的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据董事长提名，董事会决议，聘任孙清德为公司总经理（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的决议案》（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，聘任陈锡坤、张永杰、左尧久、张锦宏为公司副总经理（简历见附件一），李天为总会计师（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经董事长提名，董事会决议，聘任李洪海为公司董事会秘书（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。

公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据董事会秘书提名，董事会决议，聘任沈泽宏为证券事务代表（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2018年2月8日

附件一

高级管理人员和证券事务代表的简历

1、孙清德先生，56岁。孙先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。在中国石化集团公司中原石油勘探局先后担任过钻井总公司副总经理、阿根廷中原公司经理、钻井三公司副经理、钻井二公司经理等职务；2001年12月任中国石化集团公司中原石油勘探局副局长；2012年12月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2014年9月任中国石化集团公司河南石油勘探局局长、中国石化河南油田分公司总经理。2016年3月起任本公司总经理，2016年6月起任本公司副董事长。

2、陈锡坤先生，53岁。陈先生是教授级高级会计师，硕士研究生毕业。2003年1月任中国石化江苏油田分公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任。2015年6月起任中石化石油机械股份有限公司董事。2017年6月起任本公司常务副总经理。2018年1月起任本公司党委书记。2018年2月起任本公司董事、副总经理。

3、张永杰先生，54岁。张先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月起任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理。2012年6月起任中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石油工程公司”）副总经理；2015年2月起任本公司副总经理。

4、左尧久先生，55岁。左先生是教授级高级工程师，大学本科毕业。2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理，2010年11月兼任中国石化集团巴西有限公司总经理、集团公司南美代表处总代表；2012年8月任中石化石油工程建设公司党委书记、副总经理；2014年9月任中石化石油工程建设公司执行董事、总经理。2014年9月至2015年3月曾任本公司副总经理；2017年6月起任本公司副总经理。

5、张锦宏先生，54岁。教授级高级经济师，硕士学位。2000年10月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长；2004年7月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼工程技术管理处处长；2008年6月起任中国石化集

团华东石油局副局长，2012年12月起任中石化华东石油工程公司执行董事、总经理、党委书记。2015年4月起任本公司副总经理。

6、李天先生，43岁，李先生是高级会计师，工商管理硕士。参加工作后一直在中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）总部从事财务管理工作，2010年6月任中国石化集团公司财务部会计管理处处长；2013年7月任中国石化集团公司财务部财务管理处处长；2016年6月任中国石化集团公司财务部副主任；2017年8月起任本公司总会计师。

7、李洪海先生，54岁。李先生是教授级高级经济师，博士研究生毕业。2000年6月起任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理；2002年4月任中国石化中原油田分公司副总经济师；2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理；2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长，并于同年8月兼任资产运作处处长；2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长；2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。2015年2月起任本公司董事会秘书。

8、沈泽宏先生，39岁。沈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2003年加入中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称仪征化纤，本公司前称），一直在仪征化纤董事会秘书室从事信息披露、股权管理、投资者关系等工作。2013年3月任仪征化纤董事会助理秘书。2014年4月至2015年2月任仪征化纤证券事务代表。2015年7月至2016年12月任本公司董事会办公室信息披露主管；2016年12月起本公司董事会办公室信息披露高级主管；2018年2月起任本公司证券事务代表。