

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2018-028

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

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“本公司”或“公司”）于2018年3月12日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第二次会议的通知，于2018年3月27日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2523室召开了第九届董事会第二次会议。公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议，董事路保平先生和独立董事张化桥先生因公请假，分别委托董事陈锡坤先生和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） 审议通过了《公司董事会工作报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于2017年目标任务完成情况及2018年工作安排的报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（三） 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2017年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，本集团共实现净利润人民币-10,582,637千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币-10,582,541千元（按《国际财

务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-10,556,132千元),2017年末母公司未分配利润为人民币-1,496,150千元。由于2017年末母公司未分配利润为负,董事会建议2017年度末期不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2017年度末期拟不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定,予以同意,并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

此议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

董事会认为,公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常业务;是按照一般商务条款进行的,对本公司而言,该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款;是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。本年度,公司各项日常关联交易金额均低于2017年度上限。

(五) 审议通过了《公司2017年度财务报告》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《公司2017年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

本议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《关于计提资产减值准备的公告》(临2018-030)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。

(七) 审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据2015年2月9日召开的2015年第一次临时股东大会通过的第八届董事和监事薪酬的议案以及于同日召开的第八届董事会第一次

会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，2017年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币198.50万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币189.17万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币249.07万元。

(八) 审议通过了《公司2017年度境内外审计师审计费用和内部控制审计费用的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会决定，2017年度公司境内外审计师审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币960万元，内部控制审计费用（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币200万元。

(九) 审议通过了《续聘致同会计师事务所及致同(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2018年度境内及境外核数师，续聘致同会计师事务所为公司2018年度内部控制审计师，并提请股东大会批准及授权董事会决定其酬金的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经本公司审计委员会提议, 董事会建议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同(香港)会计师事务所有限公司为本公司2018年度境内外核数师，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计师，并提议由股东大会授权董事会决定其薪酬。

本议案将提呈公司2017年年度股东大会批准。

(十) 审议通过了《公司2017年年报及2017年年报摘要》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2017年年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2017年年度报告摘要》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。

(十一) 审议通过了《公司2017年环境、社会及管治报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2017年度环境、社会及管治报告》。

(十二) 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司2017年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过了《关于修订内部控制手册（2018年版）的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

(十四) 审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《关于建议修订公司章程的公告》（临2018-031）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。

(十六) 审议通过了《关于提名魏然先生为第九届董事会非执行董事候选人、陈卫东先生和董秀成先生为第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

魏然先生、陈卫东先生和董秀成先生简历如下：

魏然先生（“魏先生”），51岁，现任诚通基金管理有限公司总经理，兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事会秘书。高级经济师，荷兰马斯特里赫特管理学院金融学研究生毕业。魏先生先后任中国进出口银行信贷部副处长、副总经理，湖南分行副行长，投资管理部总经理，业务开发与创新部总经理。2016年4月起任诚通

基金管理有限公司总经理，2016年9月起兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事会秘书。

陈卫东（“陈先生”），63岁，现任北京中关村智慧能源科技创新研究院院长。中国政法大学经济法专业研究生毕业。陈先生1982年加入中国海洋石油总公司；先后任中国海洋石油总公司勘探部副经理，中国海洋石油总公司中海地球物理勘探公司总经理，中海油田服务股份有限公司执行副总裁兼董事会秘书、首席战略官等职务。2017年5月起任北京中关村智慧能源科技创新研究院院长。

董秀成（“董先生”），57岁，现任对外经济贸易大学国际经贸学院教授，博士生导师，兼任中国石油流通协会副会长、中国系统工程学会能源资源系统工程分会副理事长、国家发展和改革委员会价格专家咨询委员会委员、国家能源局特聘专家等职务。董先生1985年加入中国石油大学（北京）工商管理学院工作，先后晋升讲师、副教授和教授职称，曾经担任副院长和院党委书记等行政职务。2017年10月起任对外经济贸易大学国际经贸学院教授、博士生导师。

本公司独立董事对提名魏先生为非执行董事候选人及提名陈先生和董先生作为独立董事候选人均表示同意。

该议案将提呈2017年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召集 2017 年年度股东大会的决议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，董事会同意 2017 年年度股东大会的召集安排并授权董事会秘书筹备 2017 年年度股东大会有关事宜，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
2018 年 3 月 27 日