

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2019-049

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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2019年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，12月19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、审议通过了《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长的议案》**（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举陈锡坤董事为公司第九届董事会董事长，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。

陈锡坤先生简历如下：

陈锡坤先生，现年55岁，教授级高级会计师，硕士研究生毕业。2003年1月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）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月至2018年6月任中石化石油机械股份有限公司董事；2017年6月至2018年2月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，2018年2月至2019年5月任本公司副总经理；2019年5月起任本公司副董事长；2019年12月起任本公司董事长。

**二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成人员的议案》**（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会组成人员名单如下：

**战略委员会：**

主任：陈锡坤

委员：袁建强、路保平、姜波

三、审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

由于工作调整，李天先生已于2019年12月19日辞去公司总会计师职务。根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任肖毅先生为公司总会计师，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。

董事会对李天先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！

公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任肖毅先生为公司总会计师。

**肖毅先生简历：**

肖毅先生，现年50岁，高级会计师，工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务，2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师，2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师，2016年12月任中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）财务部副主任，2019年6月至2019年12月任本公司非执行董事，2019年12月起任本公司总会计师。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2019年12月19日