



**中石化石油工程技术服务有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

2021 年 2 月 2 日

目 录

1. 2021 年第一次临时股东大会议程.....	1
2. 关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案	2
3. 关于选举本公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）的议 案.....	3
4. 关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	7
5. 关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案	10

中石化石油工程技术服务有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

2021 年 2 月 2 日

1. 审议通过关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案；
2. 审议通过关于选举本公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）的决议案；
3. 审议通过关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的决议案；
4. 审议通过关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的决议案；
5. 股东和股东授权代理人发言、提问及质询；
6. 公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询；
7. 大会表决；
8. 大会主席宣布表决结果。

中石化石油工程技术服务有限公司 关于第十届董事和第十届监事薪酬方案 的议案

2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：

本公司第九届董事会第二十三次会议通过了《关于第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案》，现将该议案提呈 2021 年第一次临时股东大会以普通及非累积投票审议。

第十届董事和第十届监事候选人若获得股东大会批准（其中职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生），将与本公司签订相应的服务合同（以下简称“服务合同”）。董事会就第十届董事和监事的薪酬方案提议如下：

一、执行董事、非由职工代表出任的监事马祥先生及职工代表监事在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。独立非执行董事的袍金为每年人民币 20 万元（税前）。公司将在年度报告内披露报告期内相关董事、监事在本公司领取报酬的情况。

二、非执行董事和非由职工代表出任的监事杜江波先生、张琴女士、张剑波先生不在本公司领取薪酬。

另外，为了保护董事及监事利益，本公司为董事及监事购买责任保险。

中石化石油工程技术服务有限公司 关于选举公司第十届董事会董事(不包括独立 非执行董事)的议案

2021年2月2日

各位股东、股东代理人:

根据《公司章程》，本公司董事会由9至11名董事组成，其中应有三分之一以上的独立非执行董事。董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任，但独立非执行董事连任时间不得超过六年。本公司第九届董事会将于2021年2月7日任期届满，须进行换届选举。

第九届董事会第二十三次会议已提名第十届董事会董事候选人。第十届董事会由9名成员组成，其中有6名非独立董事，具体名单为：陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、樊中海先生、魏然先生、周美云先生。

根据《公司章程》，上述人选具备董事候选人的资格。现提呈2021年第一次临时股东大会以普通及累积投票决议案逐项审议。

获提名的第十届董事会董事候选人(不包括独立非执行

董事)名单及资料:

(1) 陈锡坤#, 56岁, 现任本公司董事长、党委书记。陈先生是正高级会计师, 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月任本公司副董事长; 2019年12月起任本公司董事长。

在本公司管理层齐心共赢计划中, 陈锡坤先生认购了40万份计划份额。

(2) 袁建强#, 57岁, 现任本公司总经理、执行董事。袁先生是正高级工程师, 博士研究生毕业。在中国石油化工集团有限公司(以下简称中国石化集团公司)河南石油勘探局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务; 2008年1月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长; 2012年12月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理; 2016年6月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理; 2017年7月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书记。2019年5月起任本公司总经理, 2019年6月起任本公司执行董事。

(3) 路保平*, 59岁, 现任本公司非执行董事。路先生是正高级工程师, 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月任中国石化集团公司国际石油勘探开发有限公司副总经理; 2009年4月起任中国石化石油工程技术研究院院长。2012年12月至2014年9月任石油工程公司副总经理, 2016年8月至2017年12月任本公司副总经理。2018年2月起任本公司非执行董事。

(4) 樊中海*, 55岁, 现任本公司非执行董事。樊先生是正高级工程师, 硕士研究生毕业。樊先生1989年加入河南石油勘探局, 历任河南石油勘探局勘探开发研究院副总地质师、总地质师、副院长等职务, 2000年9月任中国石化集团公司河南石油勘探局副总地质师, 2001年11月任中国石化河南油田分公司副总经理, 2016年6月任中国石化油田勘探开发事业部副主任, 2019年12月起任中国石化油田勘探开发事业部副总经理。2018年2月起任本公司非执行董事。

(5) 魏然*, 53岁, 现任本公司非执行董事。魏先生是高级经济师, 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。2018年6月起任本公司非执行董事。

(6) 周美云*, 51岁, 现任中国石化集团公司财务部副总经理。周先生是高级会计师, 硕士研究生毕业。周先生于1991年加入上海石化总厂, 历任中国石化上海石油化工股份

有限公司（以下简称上海石化）财务部主管、主任助理、副主任、主任，2011年5月任上海赛科石油化工有限公司财务部主任，2017年2月任上海石化副总经理兼财务总监，2017年6月任上海石化执行董事，2017年7月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长，2019年5月兼任上海石化总法律顾问。2020年9月起任中国石化集团公司财务部副总经理。

#为执行董事候选人

*为非执行董事候选人

除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

中石化石油工程技术服务有限公司 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案

2021年2月2日

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》，本公司董事会由9至11名董事组成，其中应有三分之一以上的独立非执行董事。董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任，但独立非执行董事连任时间不得超过六年。本公司第九届董事会将于2021年2月7日任期届满，须进行换届选举。

第九届董事会第二十三次会议已提名第十届董事会董事候选人。第十届董事会由9名成员组成，其中有3名独立非执行董事，具体名单为：陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生。

根据《公司章程》，上述人选具备董事候选人的资格，其相关资料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。现提呈2021年第一次临时股东大会以普通及累积投票决议案逐项审议。

获提名的第十届董事会独立非执行董事名单及资料：

(1) 陈卫东，65 岁，现任本公司独立非执行董事。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。2018 年 6 月起任本公司独立非执行董事。

(2) 董秀成，58 岁，现任本公司独立非执行董事。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。2018 年 6 月起任本公司独立非执行董事。

(3) 郑卫军，53 岁，现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员。工商管理硕士研究生毕业，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。2014 年 11 月至 2020 年 12 月任中国东方红卫星股份有限公司独立董事，2017 年 9 月起任北京康拓红外技术股份有限公司独立董

事。2017年12月至2020年12月任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

中石化石油工程技术服务有限公司 关于选举公司第十届监事会非由职工代表 出任的监事的议案

2021 年 2 月 2 日

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》，本公司监事会由7-9名监事组成。非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。监事任期三年，可连选连任。本公司第九届监事会将于2021年2月7日任期届满，须进行换届选举。

第九届董事会第二十三次会议已提名马祥先生、杜江波先生、张琴女士、张剑波先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司章程》，上述人选具备监事候选人的资格，现提呈2021年第一次临时股东大会以普通及累积投票决议案逐项审议。

获提名的非由职工代表出任的监事候选人名单及资料：

(1) 马祥，59岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。马先生是高级政工师，大学毕业。1999年9月到中国石化集团公司监察局工作，2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北

京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长；2019年10月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年12月起任本公司监事会主席。

（2）杜江波先生，56岁，现任本公司监事。杜先生是正高级经济师，硕士研究生毕业。2006年9月任中国石化川气东送建设工程指挥部法律事务部主任；2010年11月任中国石化集团公司法律事务部副主任；2015年3月任中国石化集团公司法律部主任；2019年12月起任中国石化集团公司企改和法律部副总经理。2015年6月起任本公司监事。

（3）张琴女士，58岁，现任本公司监事。张女士是教授级高级政工师，硕士研究生毕业。1998年12月任中国石化集团公司思想政治工作部宣传思想工作处处长；2008年12月任中国石化集团公司思想政治工作部副主任，并于2009年1月起任中国石化集团公司直属党委副书记、直属纪委书记；2015年3月任中国石化集团公司党群工作部（党组办公室）副主任；2019年12月起任中国石化集团公司党群工作部副主任。2015年2月起任本公司监事。

（4）张剑波先生，58岁，现任本公司监事。张先生是教授级高级政工师，大学毕业。1985年加入胜利石油管理局；1999年后在中国石化集团公司人教部，先后担任副处长、处长等职务；2013年8月任上海石化党委副书记，并先后兼任纪委书记、工会主席、监事会主席等职务；2017年6月任中国石化集团公司监察局副局长；2019年5月起任中国石化集团公司纪检监察组副组长。2018年2月起任本公司监事。

除前述披露者外，上述候选人（i）在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。