证券简称：石化油服　　证券代码：600871　　编号：临2026-037

中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026年11月10日发出通知，2026年11月11日发出书面材料，2026年11月16日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、通过关于选举公司董事长的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，选举现任董事张建阔先生为公司董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第十一届董事会届满之日（预计于 2027 年 6 月 11 日）止。根据《公司章程》的有关规定，张建阔先生自担任公司董事长之日起为公司的法定代表人。董事会同意授权经理层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。

二、通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决定对公司第十一届董事会战略委员会和提名委员会的成员进行调整，调整后的成员如下：

战略委员会：

主　任：张建阔

委　员：王敏生、杜坤、王鹏程

提名委员会：

主　任：王鹏程

委　员：张建阔、郑卫军、刘江宁

三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会决定聘任王中红先生、张宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第十一届董事会届满之日（预计于2027年6月11日）止。

公司第十一届董事会提名委员会第四次会议对王中红先生、张宇先生进行了资格审查，认为王中红先生、张宇先生任职资格合法，符合上市公司高级管理人员任职条件。

王中红先生和张宇先生简历如下：

王中红先生，59岁。王先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。王先生1988年加入中国石化集团公司江汉石油管理局，历任江汉石油管理局油建处总工程师、副处长、常务副处长（正处级），中国石化集团国际石油工程有限公司项目管理部副经理、巴西子公司副经理（正处级）等职务；2010年11月任中国石化集团巴西有限公司副总经理（副局级）；2015年3月任中石化石油工程建设有限公司副总经理（按大一型企业副职管理）；2020年11月任中石化石油工程建设有限公司总经理、党委副书记；2023年12月起任中石化石油工程建设有限公司董事、党委书记。2024年6月至2025年12月任本公司职工代表监事；2026年11月起任本公司副总经理。

张宇先生，55岁。张先生是正高级工程师，博士研究生毕业。张先生1994年加入中国石化胜利油田，历任胜利油田分公司勘探项目管理部副主任、油气勘探管理中心主任地质师，中国石化油田勘探开发事业部勘探处副处长、副经理，中国石化油田勘探开发事业部油气勘探室副经理、经理等职务；2023年6月任中国石化油田勘探开发事业部副总经理；2025年12月起任中石化石油工程地球物理有限公司总经理、党委副书记；　2026年11月起任本公司副总经理。

除前述披露外，上述高级管理人员与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，王中红先生和张宇先生未持有任何本公司股份，亦不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日