

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中石化石油工程技術服務股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

**公告**

**建議選舉獨立董事的進一步資料**

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）日期為2020年12月17日之建議選舉第十屆董事會董事和第十屆監事會非職工代表監事的公告及日期為2020年12月17日之召開2021年第一次臨時股東大會的通知（「臨時股東大會通知」），內容有關（其中包括）建議選舉本公司第十屆董事會獨立非執行董事（「獨立董事」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此提供關於建議選舉本公司第十屆董事會獨立董事的進一步資料。

本次提名獨立董事根據《公司章程》規定，經考慮各獨立董事候選人過往表現、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提出，並經董事會審議通過，將提交臨時股東大會選舉決定。陳衛東先生、董秀成先生及鄭衛軍先生在不同領域擁有豐富的經驗，包括能源、油服行業、會計、公司治理等。此外，

他們各自的教育、背景、經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化作出貢獻。本公司認為各獨立董事候選人可以給予本公司足夠的時間和關注。

本公告為對臨時股東大會通知的補充說明，應與臨時股東大會通知一併閱讀。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2021年1月19日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波\*、陳衛東\*、董秀成\*

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事