

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-017

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 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2024年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第十届董事会第二十次会议的通知，并于2024年4月22日以书面议案方式召开公司第十届董事会第二十次会议。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7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有限公司章程》（以下简称“《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《关于提名公司第十一届董事会候选人的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司第十届董事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司第十届董事会提名委员会第三次会议资格审查，并经审议相关董事候选人名单及资料，公司董事会提名吴柏志先生、张建阔先生、赵金海先生、杜坤先生、章丽莉女士、徐可禹先生、郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士为公司第十一届董事会董事候选人，其中：吴柏志先生、张建阔先生为执行董事候选人，赵金海先生、杜坤先生、章丽莉女士、徐可禹先生为非执行董事候选人，郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士为独立非执行董

事候选人。

本议案将提交本公司2023年年度股东大会审议。上述独立非执行董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议通过。独立非执行董事候选人郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士已参加培训并取得了上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

有关第十一届董事会董事候选人的简历请见附件。

**(二) 审议通过了《关于第十一届董事和第十一届监事薪酬方案的议案》**（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

第十一届董事和第十一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”）。现就第十一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王军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张昆先生、张晓峰先生、李伟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。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2024年4月22日

## 附件：第十一届董事会董事候选人简历

(1) 吴柏志先生#，53岁，现任本公司党委书记。吴先生是正高级工程师，博士研究生毕业。吴先生1993年加入中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）胜利石油管理局，历任胜利石油管理局井下作业三公司副经理、勘探开发监理部副主任、采油工程处副处长、致密油藏开发项目部主任、采油工程处处长、工程技术管理中心主任、安全总监等职务；2017年1月任中国石化集团公司安全监管局副局长；2018年11月任中石化中原石油工程有限公司总经理、党委副书记；2021年4月任中石化经纬有限公司执行董事、党委书记、总经理；2023年9月任中石化经纬有限公司执行董事、党委书记。2024年4月起任本公司党委书记。

(2) 张建阔先生#，49岁，现任本公司总经理。张先生是正高级工程师，硕士学位。张先生1999年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任胜利石油管理局黄河钻井总公司钻井四公司副经理、钻井三公司经理、黄河钻井总公司副总工程师、副经理、经理等职务；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2020年10月任本公司副总经理；2022年6月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）油田勘探开发事业部副总经理。2023年12月起任本公司总经理。

(3) 赵金海先生\*，53岁，现任中国石化集团公司石油工程技术研究院有限公司执行董事、总经理，中国石化石油工程技术研究院院长。赵先生是正高级工程师，博士研究生毕业。赵先生1996年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任胜利石油管理局钻井工艺研究院总工程师、副院长等职务；2018年3月任中石化休斯顿研究开发中心总经理；2021年4月任中国石化集团公司石油工程技术研

究院有限公司副总经理，中国石化石油工程技术研究院副院长；2022年5月起任中国石化集团公司石油工程技术研究院有限公司执行董事、总经理，中国石化石油工程技术研究院院长。

(4) 杜坤先生\*，45岁，现任中国石化油田勘探开发事业部副总经理。杜先生是高级工程师，硕士学位。杜先生2000年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任中石化胜利石油工程有限公司延安项目管理部经理（按中层副职管理）、涪陵项目管理部经理（按中层副职管理）、西南分公司经理兼涪陵项目管理部经理等职务；2020年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2022年8月任本公司副总经理；2024年4月起任中国石化油田勘探开发事业部副总经理。

(5) 章丽莉女士\*，50岁，现任中国石化集团公司财务部副总经理。章女士是正高级会计师，本科毕业。章女士1995年加入中国石化天津分公司，历任中国石化集团公司化工销售有限公司财务处副处长、处长等职务；2018年4月任中国石化广西石油分公司总会计师；2020年12月任中国石化北京燕山分公司总会计师；2022年12月起任中国石化集团公司财务部副总经理。

(6) 徐可禹先生\*，35岁，现任诚通基金管理有限公司投资二部总监。徐先生是硕士研究生毕业。徐先生2014年7月任华创证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年5月任民生加银资产管理有限公司投资银行部副总经理，2017年8月任诚通基金管理有限公司投资二部总监。2023年10月起兼任此芯科技（上海）有限公司董事。

(7) 郑卫军先生+，57岁，现任本公司独立非执行董事，信永中和国际投资集团有限公司监事。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。郑先生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。2001年11月至2023年9月任信永中和会计师事务所合伙人，2023年10月起任信永中和国际投资集团有限公司监事，2018年9月起任和慧集团有限公司董事，2021年7月起任上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，2023年4月起任华创云信数字技术股份有限公司独立董事。2021年2月起任本公司独立非执行董事。

（8）王鹏程先生+，53岁，博士学位。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会ESG专业委员会专家委员及财务总监专业委员会副主任委员等职务。王先生曾先后担任天健会计师事务所合伙人、德勤会计师事务所合伙人、安永会计师事务所大中华区审计服务首席运营官及审计服务主管合伙人。2023年8月起担任中国人民保险集团股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员和关联交易控制委员会委员。

（9）刘江宁女士+，45岁，现任对外经济贸易大学共同富裕研究院副院长、教授、博士生导师。刘女士是北京大学经济学博士后，山东大学法学博士。刘女士2017年10月被教育部推选为“全国高校思想政治理论课教学能手”荣誉称号，并获得2018年度、2019年度“中国青年经济学者优秀论文”奖。主要研究领域为中国特色社会主义经济理论与实践。

除前述披露外，第十一届董事会候选人与本公司或本公司的其他

董事、监事、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，除张建阔先生通过本公司管理层齐心共赢计划持有本公司 A 股股份 57,252 股之外，其余第十一届董事会候选人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 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

#为执行董事候选人

\*为非执行董事候选人

+为独立非执行董事候选人