

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2023-033

中石化石油工程技术服务有限公司

第十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2023年12月5日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十八次会议的通知，12月8日以书面议案方式召开。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《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、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本议案内容详见《关于公司董事辞任及高级管理人员变更的公告》，该公告于2023年12月9日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2023年12月8日