

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临2024-026

中石化石油工程技术服务有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月12日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开。会议由公司监事会主席王军先生主持，会议应到监事7名，实际7名监事出席了会议。会议召开符合《公司法》和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，全体监事一致选举王军先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自2024年6月12日起生效。

王军先生的简历如下：

王军先生，56岁，现任本公司监事会主席。王先生是教授级高级政工师，硕士学位。王先生1990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团委副书记，渤海钻井总公司党委副书记、党委书记，胜利石油管理局纪委副书记、监察处处长等职务；2017年8月任中石化胜利石油工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。2022年1月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年5月起任本公司监事会主席。2024年6月续任本公司监事会主席。

除前述披露外，王军先生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，王军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，王军先生不存在《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监事的情形。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2024年6月12日