证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2024-025

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、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(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公司第十一届董事会第一次会议。应到会董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长吴柏志先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》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:

1、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经审议,董事会决议,选举吴柏志先生为公司第十一届董事会董事长,任期为三年,自2024年6月12日起生效。

2、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经审议,董事会决议,选举第十一届董事会专门委员会的成员名单如下:

战略委员会:吴柏志、张建岡、赵金海、杜坤、王鹏程,其中吴柏志为战略委员会主任;

提名委员会:王鹏程、吴柏志、郑卫军,其中王鹏程为提名委员会主任;

审计委员会:郑卫军、章丽莉、王鹏程、刘江宁,其中郑卫军为审计委员会主任;

薪酬委员会:刘江宁、杜坤、郑卫军、王鹏程,其中刘江宁为薪酬委员会主任。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事长提名,并经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查,董事会决定聘任张建岡为公司总经理(简历见附件),任期为三年,自2024年6月12日起生效。

4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据总经理提名,并经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查,董事会决定聘任张从邦、孙丙向为公司副总经理(简历见附件);根据总经理提名,并经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查及公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过,董事会决定聘任程中义为总会计师(简历见附件)。上述人员任期为三年,自2024年6月12日起生效。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事长提名,经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查,董事会决定聘任程中义为公司董事会秘书;根据总经理提名,经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查,董事会决定聘任程中义为公司法律顾问。董事会秘书、总法律顾问任期为三年,自2024年6月12日起生效。

6、审议通过了《关于聘任香港联合交易所有限公司上市规则下公司秘书的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事长提名,经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议资格审查,董事会决定聘任沈泽宏为香港联合交易所有限公司上市规则下之公司秘书(简历见附件),任期为三年,自2024年6月12日起生效。

7、审议通过了《关于委任公司在香港联合交易所有限公司授权代表的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经审议,董事会决议,委任张建岡、沈泽宏为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》(表决结果同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事会秘书提名,董事会决议,聘任沈泽宏为证券事务代表,任期为三年,自2024年6月12日起生效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024年6月12日

附件:高级管理人员、公司秘书和证券事务代表的简历

1、张建岡先生,49岁,现任本公司总经理。张先生是高级工程师,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。

2、张从邦先生,54岁,现任本公司副总经理。张先生是正高级工程师、本科毕业。2006年5月任中国石化集团国际石油工程有限公司沙特分公司副总经理;2008年5月任中国石化集团国际石油工程有限公司科威特分公司总经理;2011年3月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总工程师兼科威特分公司总经理;2012年3月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总工程师兼科威特分公司总经理、阿联酋子公司总经理、阿布扎比分公司总经理;2019年7月任中国石化集团国际石油工程有限公司副总经理;2020年12月任中国石化集团国际石油工程有限公司总经理、党委副书记;2023年12月起任中国石化集团国际石油工程有限公司执行董事、党委书记。2023年12月起任本公司副总经理。

3、程中文先生,48岁,现任本公司总会计师兼董事会秘书。程先生是高级会计师,工程硕士。2015年1月任中石化胜利石油工程有限公司财务计划处副处长兼海外工程管理中心总会计师;2017年10月任中石化胜利石油工程有限公司财务计划处处长;2018年4月任中石化石油工程地球物理有限公司总会计师;2020年5月任中石化共享服务有限公司副总经理。2021年4月起任本公司总会计师;2021年8月起兼任本公司董事会秘书;2024年6月起兼任本公司总法律顾问。

4、孙丙向先生,53岁,现任本公司副总经理。孙先生是高级工程师,硕士研究生毕业。2009年4月任川气东送建设工程指挥部工程技术部综合管理处副处长;2011年2月任中国石油化工集团有限公司石油工程管理部科技信息处副处长;2012年11月任中石化石油工程技术服务有限公司技术发展部副经理;2018年1月任本公司科技信息部副经理;2018年10月任本公司科技信息部副经理(按中层正职管理);2020年7月任本公司科技信息部经理;2021年10月起任本公司副总经理。

5、沈泽宏先生,46岁,现任本公司公司秘书兼证券事务代表。沈先生是高级经济师,硕士研究生毕业。2003年加入中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称仪征化纤,本公司前身),一直在仪征化纤董事会秘书室从事信息披露、股权管理、投资者关系等工作;2013年3月任仪征化纤董事会助理秘书,2014年4月至2015年2月兼任仪征化纤证券事务代表。2015年7月任本公司董事会办公室信息披露主管;2016年12月任本公司董事会办公室信息披露高级主管;2018年2月起兼任本公司证券事务代表,2020年9月起任本公司董事会办公室副主任;2021年2月起任本公司公司秘书并兼任证券事务代表。

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、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,张建岡先生、张从邦先生通过本公司管理层齐心共赢计划分别持有本公司A股股份67,250股,孙丙向先生持有本公司A股股份50,300股,程中文先生未持有任何本公司股份;上述高级管理人员不存在《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。

证券代码:600871　证券简称:石化油服　公告编号:2024-023

中石化石油工程技术服务股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")召开的时间:2024年06月12日

(二)本次股东大会召开的地点:北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

(三)出席2023年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中:A股股东人数	21
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,083,219,338
其中:A股股东持有股份总数	10,917,032,741
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,166,186,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.18
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.68

出席2024年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的A股股东和代理人人数	21
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	10,917,032,741
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	80.45

出席2024年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	3,166,196,597
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	58.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司")董事会召集,董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事长陈锡坤先生、独立董事陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生出席了会议;董事樊中海先生、魏然先生和周美云先生因公未出席本次股东大会,该等人士非本公司独立董事;候选董事吴柏志先生、张建岡先生、赵金海先生、章丽莉女士、杜坤先生、徐可禹先生、王鹏程先生和刘江宁女士列席了会议。

2、公司在任监事6人,出席2人,监事会主席王军先生、监事张百灵先生出席了本次股东大会;监事杜江波先生、张琴女士、孙永柱先生、杜广义先生因公未出席本次股东大会。候选监事张提先生、张晓峰先生、李伟先生以及第十一届监事会职工代表监事张章先生、王中红先生列席了会议。

3、总经理张建岡先生、副总经理张从邦先生、孙丙向先生列席了会议,总会计师兼董事会秘书程中义先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)2023年年度股东大会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

2、议案名称:审议及批准2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

3、议案名称:审议及批准公司2023年度经审计的财务报告及审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

4、议案名称:审议及批准公司2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,786,515,241	98.80	130,517,500	1.20
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,934,701,838	98.95	148,517,500	1.05

5、议案名称:审议及批准关于续聘2024年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,883,573,233	99.69	33,459,507	0.31
H股	3,142,751,795	99.26	23,434,802	0.74
普通股合计:	14,026,325,028	99.60	56,894,309	0.40

6、议案名称:审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,884,532,341	99.70	32,500,400	0.30
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	14,032,718,938	99.64	50,500,400	0.36

7、议案名称:审议及批准关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,786,720,741	98.81	130,312,500	1.19
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,934,906,838	98.95	148,312,500	1.05

8、议案名称:审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
H股	537,418,263	94.22	32,981,347	5.78
普通股合计:	626,399,932	82.47	133,136,054	17.53

9、议案名称:审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,787,599,241	98.81	129,433,500	1.19
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	13,935,785,838	98.95	147,433,500	1.05

10、议案名称:审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,811,109,133	99.03	105,923,607	0.97
H股	3,133,205,250	98.96	32,981,347	1.04
普通股合计:	13,944,314,383	99.01	138,904,954	0.99

11、议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	14,035,173,138	99.66	48,046,200	0.34

累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十一届董事会董事(不包括独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吴柏志先生	13,924,205,739	99.81	是
12.02	张建岡先生	13,924,213,538	99.81	是
12.03	赵金海先生	13,923,265,776	99.80	是
12.04	杜坤先生	13,923,273,576	99.80	是
12.05	章丽莉女士	13,923,191,527	99.92	是
12.06	徐可禹先生	13,923,191,527	99.80	是

13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	郑卫军先生	13,780,346,648	98.99	是
13.02	王鹏程先生	13,933,296,939	99.87	是
13.03	刘江宁女士	13,933,304,739	99.87	是

14、关于选举公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王军先生	13,933,302,139	99.87	是
14.02	张提先生	13,897,578,194	99.78	是
14.03	张晓峰先生	13,897,583,394	99.78	是
14.04	李伟先生	13,933,296,939	99.87	是

(三)2024年第一次A股类别股东大会:

非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28

(四)2024年第一次H股类别股东大会:

非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议及批准2023年度董事会工作报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
2	审议及批准2023年度监事会工作报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
3	审议及批准2023年度经审计的财务报告及审计报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
4	审议及批准公司2023年度利润分配方案	58,618,877	30.99	130,517,500	69.01
5	审议及批准关于续聘2024年度外部审计机构的议案	155,676,869	82.31	33,459,507	17.69
6	审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案	156,635,977	82.82	32,500,400	17.18
7	审议及批准关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	58,823,877	31.10	130,312,500	68.90
8	审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
9	审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案	59,702,877	31.57	129,433,500	68.43
10	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	83,212,769	44.00	105,923,607	56.00
11	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	159,090,177	84.11	30,046,200	15.89
12.01	吴柏志先生	57,288,278	30.29		
12.02	张建岡先生	57,296,077	30.29		
12.03	赵金海先生	56,942,177	30.11		
12.04	杜坤先生	56,949,977	30.11		
12.05	章丽莉女士	56,867,928	30.07		
12.06	徐可禹先生	56,867,928	30.07		
13.01	郑卫军先生	26,737,601	14.14		
13.02	王鹏程先生	57,213,978	30.25		
13.03	刘江宁女士	57,221,778	30.25		
14.01	王军先生	57,219,178	30.25		
14.02	张提先生	34,161,278	18.06		
14.03	张晓峰先生	34,166,478	18.06		
14.04	李伟先生	57,213,978	30.25		

注:上表中的比例均指中小投资者(或其授权代理人)同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者(或其授权代理人)有效表决权股份总数(即同意股数+反对股数)的比例。

(五)关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会中的第10项议案、第11项议案为特别决议案,2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会中所有议案为特别决议案,该等议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;2023年年度股东大会中的第8项议案,关联股东中国石油化工集团有限公司及其关联方已在本次会议上回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、李北一

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024年6月13日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2024-024

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于子公司签订项目合同的公告(更正后)

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"公司")于2024年6月7日披露了《关于子公司签订项目合同的公告》(公告编号:2024-022)。经事后审查,公司拟对公告中"重要提示"之"1.合同类型及金额"项下外币金额予以更正。更正前"合同金额5,171,253,587沙特里亚尔",更正后"合同金额4,183,646,344沙特里亚尔"。

除上述更正外,原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

更正后公告全文如下:

重要提示:

1.合同类型及金额:中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司(以下简称"国工公司")与沙特阿拉伯国家石油公司(SAUDI ARABIAN OIL COMPANY,以下简称"沙特阿美")就沙特阿美天然气管网(Master Gas System,以下简称"MGS")三期管道项目群6包和7包工程正式签署铺内采购和施工交钥匙固定总价合同,合同金额4,183,646,344沙特里亚尔(约人民币79.56亿元,不含增值税)。

2.对上市公司当期业绩的影响:该合同履行预计对本公司2024年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长,该合同实施后将对本公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

3.特别风险提示:在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提醒广大投资者注意投资风险。

近日,本公司全资子公司国工公司与沙特阿美签署了MGS三期管道项目群6包和7包铺内采购和施工交钥匙固定总价合同,合同金额约人民币79.56亿元。上述合同履约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.16%。现将有关内容公告如下:

一、项目主要情况

沙特阿美MGS三期管道项目群是沙特阿美商品天然气管线项目开发的第二阶段。该项目群主要目的是进一步扩大已建的沙特东气西输一、二期系统,并将该系统延伸至沙特西南部地区,同步建设支管网将销售气输送到各地区的主要终端用户处。拟建天然气主管线总长度约2630公里,销售支线总长度约1340公里。本公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司(以下简称"石油工程建设公司")负责实施本次签约的6包和7包管道项目,主要承担双线总长度696公里,天然气长输管线及其配套设施的EPC工程服务,合同工期1275天。

二、合同对方情况介绍

沙特阿美是沙特阿拉伯王国的国家石油公司,成立于1988年,总部位于沙特阿拉伯宰赫兰。

三、合同主要条款

1.合同金额:约人民币79.56亿元。

2.结算方式:按里程碑节点和工程进度付款。

3.合同履约地点:沙特阿拉伯王国。

4.合同履行期限:2027年6月31日实现机械完工。

5.争议解决方式:优先协商,协商不成仲裁解决。

四、对上市公司的影响

该合同履行预计对公司2024年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长,该合同实施后将对本公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响,该合同实施不影响本公司的独立性,本公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。

五、风险提示

本公司全资子公司石油工程建设公司具有丰富的油田地面工程建设经验,现有的技术、资源能够满足该项目实施,在合同履行过程中如果遇到经济、政治、市场等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响正常履行,提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

项目签约合同。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024年6月12日

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股份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股份有限公司(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股份有限公司章程》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》(表决结果同意票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,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57,250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股份有限公司监事会
2024年6月12日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2024-027

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的相关规定,中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")于2024年6月12日召开职工代表大会。经本公司职工代表大会审议通过,选举张宗耀先生、张百灵先生和王中红先生为本公司第十一届监事会职工代表监事,将与本公司2022年年度股东大会选举产生的4名非由职工代表出任的监事共同组成本公司第十一届监事会。上述职工代表监事的任期自2024年6月12日至第十一届监事会届满之日止。

张宗耀先生,市政工程师,现任中石化胜利石油工程有限公司执行董事、党委书记。张先生是正高级工程师,博士研究生毕业。张先生1984年加入中国石油化工集团有限公司("中国石化集团公司")胜利石油管理局,历任中国石化集团公司胜利油田分公司副总工程师、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执行董事、党委书记。

张百灵先生,58岁,现任本公司职工代表监事。张先生是正高级工程师,博士研究生毕业。张先生1990年加入中国石化集团公司西南石油局,历任中国石化西南油气分公司川西采输处副主任、总工程师,调度处处长,生产运行处处长,川西采气厂厂长,西南油气分公司副总工程师等职务;2012年8月至2020年11月任中国石化西南油气分公司副总经理;2017年3月任中石化西南石油工程有限公司党委书记;2017年8月任中石化西南石油工程有限公司党委书记、副总经理;2020年5月任中石化西南石油工程有限公司执行董事、党委书记;2020年11月起任中石化中原石油工程有限公司执行董事、党委书记。2021年2月起任本公司职工代表监事。

王中红先生,56岁,现任中石化石油工程建设有限公司执行董事、党委书记。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(按大一批企业副职管理);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执行董事、党委书记。

除前述披露外,张宗耀先生、张百灵先生和王中红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,张宗耀先生未持有任何本公司股份,张百灵先生和王中红先生通过本公司管理层齐心共赢计划分别持有本公司66,794股和57,250股A股股份;张宗耀先生、张百灵先生和王中红先生不存在《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股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:688047　证券简称:龙芯中科　公告编号:2024-026

龙芯中科技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北京五矿君澜酒店

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264,120,424
普通股股东所持有表决权数量	264,120,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8654

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李晓钰女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:《关于(2023年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

7、议案名称:《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,638,913	99.9978	3,972	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

9、议案名称:《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比