

中石化石油工程技术服务有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议有关 议案的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《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》”)的有关规定,我们仔细审阅了中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”)提供的有关资料,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第十届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)所审议的《关于全资子公司中石化石油工程建设有限公司参股组建中石化碳产业科技股份有限公司的议案》《关于以无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司的议案》发表如下意见:

一、关于全资子公司中石化石油工程建设有限公司参股组建中石化碳产业科技股份有限公司的独立意见

1、公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司参股组建中石化碳产业科技股份有限公司(以下简称“碳科公司”)。碳科公司注册地点:南京市江北新区;注册资本:25亿元人民币;由中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)、中国石化集团南京化学工业有限公司(以下简称“南化公司”)、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”）、中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化公司”）、中石化上海工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）、中石化南京工程有限公司（以下简称“南京工程公司”）按40:40:5:5:5:5股比设立。其中：中国石化和南化公司分别以现金出资10亿元，石油工程建设公司、联合石化公司、上海工程公司、南京工程公司分别以现金出资1.25亿元。

2、我们核查了公司提供的有关资料、《公司章程》，关于公司对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项已经我们事先认可，并经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生进行了回避表决。

3、公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易的事项，有利于发挥公司的工程技术服务优势，符合公司发展的需要；本次对外投资遵循自愿、公平的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。基于上述情况，我们一致同意该事项。

二、关于以无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司的独立意见

1、为优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟实施无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石油工程有限公司”），

即将石油工程有限公司所持有的中石化海洋石油工程有限公司100%股权、中石化经纬有限公司100%股权、中石化华北石油工程有限公司100%股权、中石化华东石油工程有限公司100%股权、中国石化集团国际石油工程有限公司100%股权、中石化胜利石油工程有限公司100%股权、中石化石油工程建设有限公司100%股权、中石化中原石油工程有限公司100%股权、中石化西南石油工程有限公司100%股权、中石化石油工程地球物理有限公司100%股权、中石化江汉石油工程有限公司100%股权、中威联合国际能源服务有限公司50%股权及相关资产，以2021年12月31日为划转基准日，按石油工程有限公司入账投资成本无偿划转至公司；并在本次无偿划转后，适时解散石油工程有限公司。

2、我们核查了公司提供的有关资料、《公司章程》，关于公司以无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公司石油工程有限公司已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

3、我们认为本次无偿划转及解散石油工程有限公司，不会对公司合并财务状况和经营成果产生重大影响；本议案的内容合法，审议、表决的程序均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，合法有效。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。

(本页无正文，为《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议有关议案的独立意见》签署页)

陈卫东



董秀成

郑卫军

2022年7月28日

（本页无正文，为《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议有关议案的独立意见》签署页）

陈卫东

董秀成



郑卫军

2022年7月28日

（本页无正文，为《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议有关议案的独立意见》签署页）

陈卫东

董秀成

郑卫军

Handwritten signature of Zheng Weijun in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2022年7月28日