

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

第九屆董事會第一次會議決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）第九屆董事會第一次會議（「會議」）於 2024 年 6 月 28 日以現場方式在北京召開。會議由公司董事馬永生先生主持。

應出席會議的董事 12 人，實際出席會議的董事 12 人。公司部分監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律和《中國石油化工股份有限公司章程》的規定。

會議以逐項表決方式審議並批准以下事項和議案：

一、選舉馬永生為公司第九屆董事會董事長，趙東為公司第九屆董事會副董事長。

二、任命第九屆董事會專門委員會成員。具體如下：

（一）戰略委員會由主任委員馬永生，委員趙東、李永林、徐林、張麗英組成。

(二) 審計委員會由主任委員廖子彬，委員徐林、張麗英、張希良組成。

(三) 可持續發展委員會由主任委員馬永生，委員鐘韜、萬濤、張希良組成。

(四) 薪酬與考核委員會由主任委員徐林，委員鐘韜、廖子彬組成。

(五) 提名委員會由主任委員張麗英，委員馬永生、廖子彬組成。

三、關於聘任公司總裁、董事會秘書的議案。

同意聘任趙東為公司總裁，聘任黃文生為公司董事會秘書。聘期自董事會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

2024年6月28日，董事會提名委員會已審議並一致同意該議案，同意將該議案提交董事會審議。

四、關於聘任公司高級副總裁、財務總監、副總裁等高級管理人員的議案。

同意聘任李永林、呂亮功、牛栓文、萬濤、喻寶才為高級副總裁，壽東華為財務總監，黃文生、郭洪金、許毅、李玉杏為副總裁，郭旭升為總地質師，劉家海為安全總監。聘期自董事會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

2024年6月28日，董事會提名委員會已審議並一致同意該議案，同意將該議案提交董事會審議。

2024年6月28日，董事會審計委員會已審議並一致同意該議案中聘任財務總監事項，同意將該事項提交董事會審議。

五、關於委任香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）授權代表和上海證券交易所證券事務代表的議案。

因工作調整，委任趙東、黃文生為香港聯交所授權代表，張征為上海證券交易所證券事務代表。

壽東華、黃文生、郭洪金、許毅、李玉杏、郭旭升、劉家海的簡歷詳見附件，其他人員的簡歷見中國石化日期為2024年5月13日的2023年年度股東大會通函。

以上議案同意票數均為12票，均無反對票或棄權票。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2024年6月28日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生^{*}、趙東[#]、鐘韜[#]、李永林[#]、呂亮功[#]、牛栓文[#]、萬濤[#]、喻寶才[#]、徐林⁺、張麗英⁺、廖子彬⁺及張希良⁺。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

附件

壽東華，55歲。壽女士是正高級會計師，工商管理碩士。2017年8月起任中國石化鎮海煉化分公司黨委書記、副總經理；2018年9月起任中國石油化工集團有限公司財務部主任，中國石化盛駿國際投資有限公司董事長。2019年12月起任中國石化財務部總經理；2023年10月起任中國石化海外投資控股有限公司董事長、黨委書記；2020年1月起任中國石化財務總監。

黃文生，57歲。黃先生是正高級經濟師，大學畢業。2018年6月起任中國石化資本和金融事業部主任；2018年7月起任中國石化集團資本有限公司董事長、總經理、黨委書記。2012年5月起任中國石化董事會秘書，2014年5月起兼任中國石化副總裁。

郭洪金，58歲。郭先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2018年3月起任中國石化集團勝利石油管理局有限公司總經理、黨委副書記，中國石化勝利油田分公司總經理；2018年12月起任中國石化集團江漢石油管理局有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，中國石化江漢油田分公司總經理；2019年7月起任中國石化集團江漢石油管理局有限公司執行董事、黨委書記，中國石化江漢油田分公司代表；2021年5月起任中國石化監事；2022年5月起任中國石化職工代表監事。2020年4月起任中國石化油田勘探開發事業部總經理。

許毅，57歲。許先生是高級工程師，碩士研究生畢業。2019年3月起任中國石化重慶川維化工有限公司執行董事、黨委書記；2019年8月起任中國石化化工銷售有限公司總經理、黨委副書記；2020年12月起任中國石化化工銷售有限公司執行董事、黨委書記，中國石化化工銷售(香港)有限公司董事長，中國石化化工事業部副總經理。2024年4月起任中國石化化工事業部總經理，中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事。

李玉杏，57歲。李先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2019年10月起任中國石化廣西石油分公司代表、中國石化集團廣西石油總公司黨委書記；2021年7月起任中國石化銷售股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，中國石化油品銷售事業部副總經理，中國石化集團銷售實業有限公司副董事長、總經理。2023年9月起任中國石化銷售股份有限公司董事長、黨委書記，中國石化油品銷售事業部總經理，中國石化集團銷售實業有限公司執行董事，中石化(香港)有限公司董事長。

郭旭升，59歲。郭先生是正高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。2016年6月起任中國石化勘探分公司總經理、黨委副書記；2020年11月起任中國石化副總地質師；2022年7月起任中國石化集團公司石油勘探開發研究院院長、黨委副書記，中國石化石油勘探開發研究院有限公司執行董事、總經理。2024年1月起任中國石化總地質師。

劉家海，58歲。劉先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2018年8月起任中國石化武漢分公司代表，中國石化集團武漢石油化工廠黨委書記，中韓（武漢）石油化工有限公司董事長；2022年7月起任中國石化安全監管部總經理。2023年5月起任中國石化健康安全環保管理部總經理。

除上述簡歷披露的任職外，上述高級管理人員與中國石化或中國石化的其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。截至本公告日，上述高級管理人員未持有任何中國石化股份，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》第3.2.2條規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形。