

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

委任第五屆董事會董事及第五屆監事會監事

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）日期為2024年8月18日之《建議委任第五屆董事會董事及第五屆監事會監事》的公告及日期為2024年9月11日之通函（簡稱「通函」）。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任第五屆董事會董事

經2024年11月8日召開的臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，委任蔣德軍先生#、張新明先生#、向文武先生*、李成峰先生*、俞仁明先生*、段雪先生+、葉政先生+及趙勁松先生+為第五屆董事會非職工代表董事^{註釋}。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已於2024年11月8日通過民主選舉程序委任謝艷麗女士#為第五屆董事會職工代表董事。

關於上述董事的簡歷以及其他事項，請參見通函。

註釋：

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

* 僅供識別

董事會同時宣布，因個人工作安排，許照中先生於第四屆董事會任期結束時退任本公司董事一職，由2024年11月8日起即刻生效。許照中先生確認其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。許照中先生擔任本公司董事期間勤勉盡責，對提升本公司的公司治理、合規運作和風險管控水平作出了重要貢獻。在此，本公司向許照中先生表示衷心的感謝和崇高的敬意！

委任第五屆監事會監事

經2024年11月8日召開的臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，委任卜凡勇先生、吳德飛先生、韓衛國先生、沙裕先生、周贏冠先生獲委任為第五屆監事會非職工代表監事。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已經於2024年11月8日通過民主選舉程序正式委任鄭立軍先生、董克學先生、衣浩先生、王毅先生為第五屆監事會職工代表監事。

關於上述監事的簡歷以及其他事項，請參見通函。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2024年11月8日

截至本公告日期止，本公司的董事為：蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、段雪⁺、葉政⁺、趙勁松⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。