



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: 0386)
(海外監管公告)

第二屆董事會第十六次會議決議公告

中國石化及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中国石油化工股份有限公司(「中國石化」)第二屆董事會第十六次會議於2005年3月11日以書面形式發出通知，於2005年3月25日上午在中國石化總部召開。

董事長陳同海、副董事長王基銘、董事張家仁、曹湘洪、劉根元、陳清泰、石萬鵬、曹耀峰出席了會議。董事牟書令、高堅、范一飛、何柱國、張佑才因公務未能出席本次會議，牟書令委託曹湘洪董事、范一飛委託王基銘副董事長、高堅、何柱國、張佑才均委託陳清泰董事代為出席會議並表決。會議達到了《公司章程》規定的召開董事會的法定董事人數。

會議由陳同海董事長召集、主持。經審議，出席會議的董事(包括全體獨立董事)以逐項表決方式一致同意通過下列議案：

一、批准王基銘先生辭去中國石化總裁，牟書令先生辭去中國石化高級副總裁的申請。

因年齡原因，王基銘先生不再擔任中國石化總裁，牟書令先生不再擔任中國石化高級副總裁。王先生在擔任中國石化總裁、牟先生在擔任中國石化高級副總裁期間勤懇盡職，恪盡職守，對中國石化重組上市、生產經營、改革創新，實現有效發展作出了突出貢獻，董事會對他們的工作非常滿意，並表示衷心感謝。

二、聘任王天普先生為中國石化總裁。

三、聘任章建華先生、王志剛先生為中國石化高級副總裁。

王天普先生、章建華先生及王志剛先生的簡歷見附件。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
陳革
董事會秘書

中國，北京，二零零五年三月二十五日

至本公告日期，中國石化董事為陳同海先生、王基銘先生、牟書令先生、張家仁先生、曹湘洪先生、劉根元先生、高堅先生及范一飛先生；獨立非執行董事為：陳清泰先生、何柱國先生、石萬鵬先生及張佑才先生；職工代表董事為：曹耀峰先生。

附件：

王天普先生、章建華先生及王志剛先生簡歷

中國石化總裁：

王天普先生，42歲，中國石化總裁。王先生一九八五年七月青島化工學院基本有機化工專業大學本科畢業，一九九六年七月大連理工大學工商管理專業碩士研究生畢業，二零零三年八月浙江大學化學工程專業博士研究生畢業，教授級高級工程師，具有較豐富的石化行業生產管理經驗。自一九九九年三月至二零零零年二月，任中國石化集團齊魯石油化工有限公司副經理；自二零零零年二月至二零零零年九月，任中國石化齊魯分公司副經理；自二零零零年九月至二零零一年八月，任中國石化齊魯分公司經理。王先生自二零零一年八月至二零零三年四月，任中國石化副總裁；自二零零三年四月起任中國石化高級副總裁。

中國石化高級副總裁：

章建華先生，41歲，中國石化高級副總裁。章先生一九八六年七月華東化工學院石油煉製專業大學本科畢業，二零零零年十二月取得華東理工大學化學工程專業碩士學位，教授級高級工程師。自一九九九年四月至二零零零年二月，任中國石化集團上海高橋石油化工有限公司副經理；自二零零零年二月至二零零零年九月，任中國石化上海高橋分公司副經理；自二零零零年九月至二零零三年六月，任中國石化上海高橋分公司經理。章先生自二零零三年四月起任中國石化副總裁，自二零零三年十一月起兼任中國石化生產經營管理部主任。

中國石化高級副總裁：

王志剛先生，48歲，中國石化高級副總裁。王先生一九八二年一月華東石油學院採油專業大學本科畢業，二零零零年六月取得石油大學油氣田開發工程專業碩士學位，二零零三年九月中科院地質與地球物理研究所地質學專業博士研究生畢業，教授級高級工程師。自二零零零年二月至二零零零年六月，任中國石化勝利油田有限公司副經理；自二零零零年六月至二零零一年十二月，任中國石化勝利油田有限公司董事、總經理；自二零零一年十一月至二零零三年五月，任寧夏回族自治區經貿委副主任(掛職)。王先生自二零零三年四月起任中國石化副總裁，自二零零三年六月起兼任中國石化油田勘探開發事業部主任。