

股票简称：中国石化

证券代码：600028

编号：临 2005-21



中国石油化工股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)第二届董事会第二十二次会议于2005年11月25日以书面议案方式召开。会议由董事长陈同海召集,全体董事参与了表决,符合《公司章程》规定的召开董事会的法定董事人数。全体董事以逐项表决方式一致同意通过会议以下决议:

一、批准张家仁先生辞去中国石化高级副总裁、曹湘洪先生辞去中国石化高级副总裁、李春光先生辞去中国石化副总裁的申请。

因年龄原因,张家仁先生、曹湘洪先生不再担任中国石化高级副总裁;因工作调整,李春光先生不再担任中国石化副总裁。张家仁先生、曹湘洪先生在担任中国石化高级副总裁、李春光先生在担任中国石化副总裁期间勤勉尽职,恪尽职守,对中国石化重组上市、生产经营、改革创新,实现有效发展做出了突出贡献,董事会对他们的工作非常满意,并表示衷心感谢。

二、同意王天普总裁的提名,聘任蔡希有先生为中国石化高级副总裁。

三、同意王天普总裁的提名，聘任戴厚良先生、张海潮先生为副总裁。

公司独立董事对上述人选无异议。蔡希有先生、戴厚良先生及张海潮先生的简历见附件。

承董事会命

中国石油化工股份有限公司

陈革

董事会秘书

中国，北京，二零零五年十一月二十五日

附件：蔡希有先生、戴厚良先生及张海潮先生简历

中国石化高级副总裁

蔡希有，44岁，中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业，一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业，高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月，任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理；自一九九六年五月至一九九八年十二月，任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理；自一九九八年十二月至二零零一年六月，任中国石化销售公司副经理；自二零零一年六月至二零零一年十二月，任中国石化销售公司常务副经理；自二零零一年十二月起任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零三年四月起任中国石化副总裁。

中国石化副总裁

戴厚良，42 岁，中国石化副总裁。戴先生一九八五年七月江苏化工学院有机化工专业大学本科毕业，一九九七年九月至一九九九年七月参加南京大学工商管理专业研究生课程班学习，教授级高级工程师。自一九九七年十二月至一九九八年四月，任扬子石油化工公司副经理；自一九九八年四月至二零零二年七月，任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；自二零零二年七月至二零零三年十二月，任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；自二零零三年十二月至二零零五年九月，任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；自二零零四年十二月起兼任扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司董事长；自二零零五年九月起任中国石油化工股份有限公司财务副总监。

张海潮，48 岁，中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业，一九八五年七月吉林化工学院废润滑油再生工艺专业大学专科毕业，二零零一年一月至二零零二年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习，经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月，任浙江石油总公司副总经理；自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理；自二零零零年二月至二零零五年九月任中国石化浙江石油公司经理；自二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；自二零零四年十月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在二零零三年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事。