



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)

**第三屆董事會第一次會議決議公告**

本公司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。

中國石油化工股份有限公司(以下簡稱「中國石化」)於二零零六年五月二十四日下午在中國石化總部召開了第三屆董事會第一次會議。中國石化董事共11位均出席了會議，出席會議的董事人數達到了《公司章程》規定的召開董事會的法定人數。會議由陳同海先生主持。

經審議，出席本次董事會的董事(包括獨立董事)均表決同意：

- 一、 選舉陳同海先生為董事長，周原先生為副董事長。
- 二、 選舉董事會下設戰略、審計和薪酬與考核委員會成員。
  - 1、 戰略委員會由主任王天普先生，副主任李德水先生及章建華先生、王志剛先生、姚中民先生、范一飛先生組成。
  - 2、 審計委員會由主任劉仲藜先生，石萬鵬先生及李德水先生組成。
  - 3、 薪酬與考核委員會由主任石萬鵬先生及戴厚良先生、劉仲藜先生、李德水先生組成。
- 三、 經董事長提名，聘任王天普先生為總裁。
- 四、 經總裁提名，聘任章建華先生、王志剛先生、蔡希有先生、戴厚良先生為高級副總裁；聘任戴厚良先生為財務總監(兼)；聘任張克華先生、張海潮先生為副總裁(蔡希有先生、張克華先生、張海潮先生簡歷詳見附件，其他人員的簡歷見中國石化2006年

4月6日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的2005年年度股東大會通知)。

- 五、 經董事長提名，聘任陳革先生為董事會秘書(陳革先生簡歷詳見附件)。
- 六、 經董事長提名，董事會委任王天普先生、陳革先生為香港聯合交易所有限公司所指的授權代表；王天普先生、陳革先生為香港公司條例所指的授權代表；黃文生先生為對口上海證券交易所證券事務代表。授權董事會秘書辦理上述有關事項及簽署有關文件。

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，北京，二零零六年五月二十四日

於本公告日期，中國石化的執行董事為：王天普、章建華、王志剛、戴厚良；非執行董事為：陳同海、周原、范一飛、姚中民；獨立非執行董事為：石萬鵬、劉仲藜、李德水。

## 附：簡歷

蔡希有：44歲，中國石化高級副總裁。蔡先生一九八二年八月撫順石油學院石油加工自動化專業大學本科畢業，一九九零年十月中國工業科技管理大連培訓中心工商管理專業碩士研究生畢業，高級經濟師。自一九九五年六月至一九九六年五月，任原中國石油化工總公司錦州石油化工公司副經理；自一九九六年五月至一九九八年十二月，任大連西太平洋石油化工有限公司副總經理；自一九九八年十二月至二零零一年六月，任中國石化銷售公司副經理；自二零零一年六月至二零零一年十二月，任中國石化銷售公司常務副經理；自二零零一年十二月至二零零五年十二月任中國國際石油化工聯合有限責任公司董事、總經理。蔡先生自二零零三年四月至二零零五年十一月任中國石化副總裁；自二零零五年十一月起任中國石化高級副總裁。

張克華，52歲，中國石化副總裁。張先生一九八零年一月上海化工學院化工機械專業畢業，二零零零年十二月石油大學管理科學與工程專業碩士研究生畢業，高級工程師。自一九九四年二月至一九九六年四月任中國石化總公司第三建設公司副經理；自一九九六年四月至一九九八年十二月任中國石化總公司工程建設部副主任(工程建設公司副經理)；自一九九八年十二月至二零零一年十二月任中國石油化工集團公司工程建設部副主任，自二零零一年十二月至二零零二年九月任中國石油化工集團公司工程建設管理部副主任，自二零零二年九月至二零零四年十月任中國石油化工集團公司工程建設管理部主任，自二零零四年十月起任中國石油化工集團公司總經理助理兼工程建設管理部主任。

張海潮，48歲，中國石化副總裁。張先生一九七九年十二月舟山商業技工學校石油儲運專業畢業，一九八五年七月吉林化工學院廢潤滑油再生工藝專業大學專科畢業，二零零一年一月至二零零二年六月參加澳門科技大學工商管理專業學習，經濟師。自一九九八年三月至一九九九年九月，任浙江石油總公司副總經理；自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油總公司總經理；自二零零零年二月至二零零五年九月任中國石化浙江石油公司經理；自二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油銷售有限公司董事長；自二零零四年十月起任中國石化銷售有限公司黨委書記、副董事長、副經理。張先生在二零零三年四月當選為中國石化第二屆監事會職工代表監事，二零零五年十一月起任中國石化副總裁。

陳革，43歲，中國石化董事會秘書。陳先生一九八三年七月大慶石油學院石油煉製專業大學本科畢業，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，高級經濟師。

自一九八三年七月至二零零零年二月，在北京燕山石化公司工作；自二零零零年二月至二零零一年十二月，任中國石化董事會秘書局副主任；自二零零一年十二月起任中國石化董事會秘書局主任。陳先生自二零零三年四月起任中國石化董事會秘書。