

中国石油化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 3 月 25 日

注 意 事 项

根据中国石油化工股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：

一、股东和股东授权代理人，凭本人身份证明、股东代理人委托书(如适用)在大会签到处登记。请自觉维护大会秩序，听从会议安排。

二、股东和股东授权代理人出席股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东和股东授权代理人如要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前向公司登记。

四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。

五、股东大会采用投票表决方式。

六、如有任何问题，请垂询大会秘书处。

联系人：高朝晖先生，电话：13683532276。

董事会秘书局

2020年3月25日

会议议程

- 一、听取并审议《关于选举公司董事的议案》
- 二、股东及股东授权代理人发言
- 三、投票、计票
- 四、宣读现场计票结果

中国石油化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议文件

关于选举公司董事的议案

中国石油化工股份有限公司
(2020年3月25日)

各位股东、股东授权代理人：

根据《公司章程》，中国石化董事会由11-15名董事组成，目前公司第七届董事会共有9名董事，需要补充董事会成员。经第七届董事会第十次会议决议，董事会提名张玉卓先生为中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请公司本次临时股东大会选举。

张玉卓先生具备担任公司董事资格，并已签署了接受提名的声明函。

简历附后，请各位股东及股东授权代理人审议。

附件：张玉卓先生简历

附件

张玉卓先生简历

张玉卓，58岁。张先生是工学博士，研究员；中国工程院院士；第十九届中央候补委员。1997年1月起任煤炭科学研究总院副院长；1998年2月起挂职任兖州矿业（集团）有限责任公司副总经理；1998年7月起任煤炭科学研究总院副院长，中煤科技集团公司董事、副总经理；1999年3月起任煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长；1999年6月起任煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中煤科技集团公司董事长、党委副书记；2002年1月起任神华集团有限责任公司副总经理兼中国神华煤制油有限公司董事长、总经理；2003年8月起任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员兼中国神华煤制油化工有限公司董事长；2008年12月起任神华集团有限责任公司董事、总经理、党组成员；2009年7月起兼任中国侨联副主席；2014年5月起任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；2017年3月起任天津市委常委、滨海新区区委书记；2017年7月起兼任中新天津生态城投资开发有限公司董事长；2018年5月起兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。