股票代码：600028　　股票简称：中国石化　　公告编号：2024-24

中国石油化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第一次会议（简称“会议”）于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在北京召开。会议由公司董事马永生先生主持。

应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议以逐项表决方式审议并批准以下事项和议案：

一、选举马永生为公司第九届董事会董事长，赵东为公司第九届董事会副董事长。

二、任命第九届董事会专门委员会成员。具体如下：

（一）战略委员会由主任委员马永生，委员赵东、李永林、徐林、张丽英组成。

（二）审计委员会由主任委员廖子彬，委员徐林、张丽英、张希良组成。

（三）可持续发展委员会由主任委员马永生，委员钟韧、万涛、张希良组成。

（四）薪酬与考核委员会由主任委员徐林，委员钟韧、廖子彬组成。

（五）提名委员会由主任委员张丽英，委员马永生、廖子彬组成。

三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。

同意聘任赵东为公司总裁，聘任黄文生为公司董事会秘书。聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

2024 年 6 月 28 日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。

四、关于聘任公司高级副总裁、财务总监、副总裁等高级管理人员的议案。

同意聘任李永林、吕亮功、牛栓文、万涛、喻宝才为高级副总裁，寿东华为财务总监，黄文生、郭洪金、许毅、李玉杏为副总裁，郭旭升为总地质师，刘家海为安全总监。聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

2024 年 6 月 28 日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 6 月 28 日，董事会审计委员会已审议并一致同意该议案中聘任财务总监事项，同意将该事项提交董事会审议。

五、关于委任香港联交所授权代表和上海证券交易所证券事务代表的议案。

委任赵东、黄文生为香港联交所授权代表，张征为上海证券交易所证券事务代表。

寿东华、黄文生、郭洪金、许毅、李玉杏、郭旭升、刘家海的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于 2024 年 5 月 14 日披露的第八届董事会第二十三次会议决议公告。

以上议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2024 年 6 月 28 日

附件：高级管理人员简历

寿东华，55 岁。寿女士是正高级会计师，工商管理硕士。2017 年 8 月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2018 年 9 月起任中国石油化工集团有限公司财务部主任，中国石化盛骏国际投资有限公司董事长。2019 年 12 月起任中国石化财务部总经理；2023 年 10 月起任中国石化海外投资控股有限公司董事长、党委书记；2020 年 1 月起任中国石化财务总监。

黄文生，57 岁。黄先生是正高级经济师，大学毕业。2018 年 6 月起任中国石化资本和金融事业部主任；2018 年 7 月起任中国石化集团资本有限公司董事长、总经理、党委书记。2012 年 5 月起任中国石化董事会秘书，2014 年 5 月起兼任中国石化副总裁。

郭洪金，58 岁。郭先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2018 年 3 月起任中国石化集团胜利石油管理局有限公司总经理、党委副书记，中国石化胜利油田分公司总经理；2018 年 12 月起任中国石化集团江汉石油管理局有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国石化江汉油田分公司总经理；2019 年 7 月起任中国石化集团江汉石油管理局有限公司执行董事、党委书记，中国石化江汉油田分公司代表；2021 年 5 月起任中国石化监事；2022 年 5 月起任中国石化职工代表监事。2020 年 4 月起任中国石化油田勘探开发事业部总经理。

许毅，57 岁。许先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2019 年 3 月起任中国石化重庆川维化工有限公司执行董事、党委书记；2019 年 8 月起任中国石化化工销售有限公司总经理、党委副书记；2020 年 12 月起任中国石化化工销售有限公司执行董事、党委书记,中国石化化工销售(香港)有限公司董事长,中国石化化工事业部副总经理。2024 年 4 月起任中国石化化工事业部总经理,中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事。

李玉杏，57 岁。李先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2019 年 10 月起任中国石化广西石油分公司代表、中国石化集团广西石油总公司党委书记；2021 年 7 月起任中国石化销售股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国石化油品销售事业部副总经理,中国石化集团销售实业有限公司副董事长、总经理。2023 年 9 月起

任中国石化销售股份有限公司董事长、党委书记,中国石化油品销售事业部总经理,中国石化集团销售实业有限公司执行董事,中石化(香港)有限公司董事长。

郭旭升，59 岁。郭先生是正高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2016 年 6 月起任中国石化勘探分公司总经理、党委副书记；2020 年 11 月起任中国石化副总地质师；2022 年 7 月起任中国石化集团公司石油勘探开发研究院院长、党委副书记，中国石化石油勘探开发研究院有限公司执行董事、总经理。2024 年 1 月起任中国石化总地质师。

刘家海，58 岁。刘先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2018 年 8 月起任中国石化武汉分公司代表,中国石化集团武汉石油化工厂党委书记，中韩（武汉）石油化工有限公司董事长；2022 年 7 月起任中国石化安全监管部总经理。2023 年 5 月起任中国石化健康安全环保管理部总经理。

除上述简历披露的任职外，上述高级管理人员与中国石化或中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述高级管理人员未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。