

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2024-03



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议（简称“会议”）于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出通知，2024 年 1 月 12 日以书面形式发出材料，2024 年 1 月 22 日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。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》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于聘任公司总地质师的议案。

聘任郭旭升先生为中国石化总地质师（简历附后），聘期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满时止。

二、《内部控制手册（2024 年版）》。

上述两项议案同意票数均为 9 票，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 1 月 22 日

附件

郭旭升先生简历

郭旭升，58 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。2014 年 9 月起任中国石化勘探分公司总经理、党委委员；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 月起任中国石化副总地质师，中国石化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。

除上述简历披露的任职外，郭先生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，郭先生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。