

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

建議選舉董事

中國石油化工股份有限公司（「本公司」或「中國石化」）董事會（「董事會」）建議選舉呂亮功先生（「呂先生」）為中國石化第八屆董事會執行董事（「建議選舉董事」）。建議選舉董事需待中國石化的股東（「股東」）於本公司 2022 年度股東大會（「股東年會」）上以普通決議案方式批准，方告落實。

呂先生的簡歷如下：

呂亮功，57 歲，中國石化高級副總裁。呂先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2001 年 12 月起任中國石化濟南分公司副經理；2008 年 8 月起任中國石化濟南分公司經理、黨委副書記；2008 年 12 月起任中國石化濟南分公司總經理、黨委副書記；2016 年 12 月起任中國石化集團安慶石油化工總廠廠長、黨委副書記，中國石化安慶分公司總經理；2017 年 7 月起掛職任安慶市委常委，2018 年 9 月起任中國石化鎮海煉化分公司總經理、黨委副書記；2019 年 12 月起任中國石化鎮海煉化分公司代表、黨委書記；2020 年 12 月起任中國石化集團公司副總經濟師、黨組組織部部長，中國石化人力資源部總經理；2021 年 6 月起任中國石化集團公司黨組機構編制委員會辦公室主任；2022 年 8 月起任中國石化集團公司黨組成員、副總經理。2022 年 5 月起任中國石化監事，2022 年 10 月起任中國石化高級副總裁。

建議選舉董事若在股東年會上獲得批准，呂先生將就擔任本公司執行董事與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，呂先生的任期自股東年會批准建議選舉董事時起至第八屆董事會任期屆滿時止，其任期薪酬主要由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入構成。本公司將在年度報告中披露報告期內呂先生在本公司領取報酬的情況。

於本公告日期，除上文所披露者外，呂先生於過去三年概無於其他香港或海外公眾公司擔任任何董事職務，其與本公司之其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，呂先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，概無其他與建議選舉董事有關的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京

2023年3月24日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生^{*}、趙東^{*}、喻寶才[#]、凌逸群[#]、李永林[#]、劉宏斌[#]、蔡洪濱、吳嘉寧、史丹⁺及畢明建^{*}。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事