

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-43



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议（简称“会议”）于 2022 年 9 月 30 日以书面形式发出通知，2022 年 10 月 18 日以书面形式发出材料，2022 年 10 月 28 日以书面议案方式召开。

应出席会议的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 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、关于聘任公司高级副总裁的议案。

按照《公司章程》的规定，根据总裁提名，公司董事会聘任吕亮功先生为中国石化高级副总裁（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。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

二、2022 年第三季度报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国石油化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

上述两项议案同意票数均为 10 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
2022 年 10 月 28 日

附件

吕亮功先生简历

吕亮功，56岁。吕先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2001年12月起任中国石化济南分公司副经理；2008年8月起任中国石化济南分公司经理、党委副书记；2008年12月起任中国石化济南分公司总经理、党委副书记；2016年12月起任中国石化集团安庆石油化工总厂厂长、党委副书记，中国石化安庆分公司总经理；2017年7月起挂职任安庆市委常委；2018年9月起任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委副书记；2019年12月起任中国石化镇海炼化分公司代表、党委书记；2020年12月起任中国石化集团公司副总经济师、党组组织部部长，中国石化人力资源部总经理；2021年6月起任中国石化集团公司副总经济师、党组组织部部长、党组机构编制委员会办公室主任，中国石化人力资源部总经理；2022年5月起任中国石化监事；2022年8月起任中国石化集团公司党组成员、副总经理。