

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

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

中國北京，2022年10月28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

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。