

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)

建議選舉中國石化第七屆董事會及監事會成員

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）任期將於2018年5月屆滿。中國石化將舉行2017年年度股東大會（「2017股東年會」），以普通決議案選舉新一屆董事會董事和新一屆監事會非職工代表監事。

建議選舉董事

下述人員被提名為第七屆董事會董事（「董事候選人」）：

戴厚良	執行董事
李雲鵬	非執行董事
焦方正	執行董事
馬永生	執行董事
凌逸群	執行董事
劉中雲	執行董事
李勇	非執行董事
湯敏	獨立非執行董事
樊綱	獨立非執行董事
蔡洪濱	獨立非執行董事
吳嘉寧	獨立非執行董事

各董事候選人之簡歷：

戴厚良，54歲，中國石化副董事長、總裁。戴先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。1997年12月起任揚子石油化工公司副經理；1998年4月起任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理；2002年7月起任揚子石油化工股份有限公司副董事長、總經理，揚子石油化工有限責任公司董事；2003年12月起任揚子石油化工股份有限公司董事長、總經理，揚子石油化工有限責任公司董事長；2004年12月兼任揚子石化—巴斯夫有限責任公司董事長；2005年9月起任中國石化財務副總監；2005年11月起任中國石化副總裁；2006年5月起任中國石化董事、高級副總裁兼財務總監；2008年6月起任中國石油化工集團公司黨組成員；2012年8月兼任中國石化長城能源化工有限公司董事長；2013年3月兼任中國石化催化劑有限公司董事長。2009年5月起任中國石化董事、高級副總裁；2016年5月起任中國石油化工集團公司總經理、黨組副書記；2016年8月起任中國石化副董事長、總裁。戴先生是第十九屆中央候補委員。

李雲鵬，59歲，中國石化董事。李先生是高級政工師，工程碩士。1998年1月起任中國遠洋運輸（集團）總公司（「中遠集團」）總裁事務部副總經理；1998年9月起任中遠集團紀委副書記、監察室主任兼監督部總經理；1999年11月起任中遠集團人事部總經理；2000年9月起任中遠集團組織部部長；2000年12月起任共青團中遠集團委員會書記；2003年4月起任中遠集團總裁助理；2004年4月起任中遠集團黨組成員、黨組紀檢組組長；2011年12月起任中遠集團副總經理、黨組成員；2013年6月起任中遠集團總經理、黨組成員；2013年7月起任中遠集團董事；2017年2月起任中國石油化工集團公司黨組副書記、副總經理；2017年6月起任中國石化董事。

焦方正，55歲，中國石化董事、高級副總裁。焦先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年1月起任中國石化集團中原石油勘探局總地質師；2000年2月起任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師；2000年7月起任中國石化石油勘探開發研究院副院長；2001年3月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任；2004年6月起任中國石化西北油田分公司總經理；2006年10月起任中國石化副總裁。2010年7月起任中國石化油田勘探開發事業部主任；2014年7月起任中國石油化工集團公司黨組成員、副總經理；2014年9月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司董事長及國際石油勘探開發有限公司副董事長；2015年5月起任中國石化董事、高級副總裁。

馬永生，56歲，中國石化董事、高級副總裁。馬先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。2002年4月起任中國石化南方勘探開發分公司總地質師；2006年4月起任中國石化南方勘探開發分公司常務副經理（主持工作）、總地質師；2007年1月起任中國石化南方勘探開發分公司經理、黨委書記；2007年3月起任中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2007年5月起任中國石化川氣東送建設工程指揮部副指揮，中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2008年5月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任（正職待遇）、川氣東送建設工程指揮部副指揮；2010年7月起任中國石化副總地質師；2013年8月起任中國石化總地質師；2015年12月起任中國石油化工集團公司副總經理、中國石化高級副總裁；2017年1月起任中國石油化工集團公司黨組成員。2016年2月起任中國石化董事。馬先生是第十三屆全國政協委員。

凌逸群，55歲，中國石化高級副總裁。凌先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1983年起在北京燕山石化公司煉油廠、北京燕山石化有限公司煉油事業部工作；2000年2月起任中國石化煉油事業部副主任；2003年6月起任中國石化煉油事業部主任；2010年7月起任中國石化副總裁；2012年5月起任中國石化煉油銷售有限公司執行董事、總經理、黨委書記；2013年8月起任中國石化齊魯分公司總經理；2016年12月兼任中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事長；2017年3月起任中國石化集團公司副總經理；2018年2月起任中國石化高級副總裁。

劉中雲，55歲。中國石化高級副總裁。劉先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。2002年12月起任勝利石油管理局黨委常委、組織部部長；2004年11月起任勝利石油管理局黨委副書記；2005年12月起任中國石化勝利油田分公司經理；2008年12月起任中國石化國際石油勘探開發有限公司黨委書記；2010年7月起任中國石化西北油田分公司總經理、中國石化集團西北石油局局長；2014年8月起任中國石化集團公司總經理助理兼中國石化集團公司人事部主任；2015年5月起任中國石化監事；2017年3月起任中國石化集團公司副總經理；2018年2月辭去中國石化監事職務；2018年2月起任中國石化高級副總裁。

李勇，54歲，李先生是高級工程師，碩士研究生畢業。2003年4月任中海石油（中國）有限公司天津分公司副總經理；2005年10月任中海油田服務股份有限公司執行副總裁；2009年4月任中海油田服務股份有限公司總裁；2010年9月任中海油田服務股份有限公司首席執行官、總裁；2012年7月任中海油田服務股份有限公司首席執行官、總裁、黨委書記；2016年6月任中國海洋石油總公司總經理助理、中國海洋石油有限公司執行副總裁，渤海石油管理局（中國海洋石油有限公司天津分公司）局長（總經理）、黨委書記；2017年3月任中國石油化工集團公司副總經理，2017年7月兼任中國石化集團國際石油勘探開發有限公司副董事長、總經理、黨委書記，中國石化國際石油勘探開發有限公司董事長、總經理。

湯敏，64歲，中國石化獨立董事。湯先生是經濟學博士。現任中國國務院參事、友成基金會副理事長。同時擔任五礦發展股份有限公司、北京奧瑞金種業股份有限公司和包商銀行股份有限公司獨立董事。1989年至2000年任亞洲開發銀行經濟研究中心經濟學家，高級經濟學家；2000年至2004年任亞洲開發銀行駐中國代表處首席經濟學家；2004年至2007年任亞洲開發銀行駐華代表處副代表；2007年至2010年任中國發展研究基金會副秘書長。2015年5月起任中國石化獨立董事。

樊綱，64歲，中國石化獨立董事。樊先生是經濟學博士，現任中國經濟體制改革研究會副會長，中國改革基金會國民經濟研究所所長，中國（深圳）綜合開發研究院院長，兼任北京大學經濟學教授。1988年進入中國社會科學院工作，1992至1993年任《經濟研究》編輯部主任，1994至1995年任經濟研究所副所長；1996年調入中國經濟體制改革研究會工作，並創辦國民經濟研究所；2006年至2010年、2015年至今任中國人民銀行貨幣委員會委員，是國家級有突出貢獻的中青年專家。2015年5月起任中國石化獨立董事。

蔡洪濱，50歲，現任香港大學經濟及工商管理學院院長，經濟學講座教授。蔡先生是經濟學博士，1997年至2005年任教于加州大學洛杉磯分校。2005年加入北京大學光華管理學院擔任應用經濟系教授、博士生導師，曾任應用經濟系系主任、院長助理、副院長。2010年12月至2017年1月，擔任北京大學光華管理學院院長。2017年6月加入香港大學經濟及工商管理學院。蔡洪濱教授為十二屆全國人大代表、北京市政協委員，擔任第十一屆民盟中央委員、北京民盟副主委，國家審計署特約審計員。曾擔任中國石化集團外部董事，中國聯通、光大銀行等獨立董事。現任建銀國際（控股）有限公司，正源控股股份有限公司獨立董事。

吳嘉寧，58歲，吳先生是香港執業會計師、澳門執業核數師暨會計師、香港會計師公會資深會計師（FCPA）、英國特許公認會計師公會資深會員（FCCA）、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員（AICAEW）。吳先生于1984年、1999年分別獲得香港中文大學工商管理學士及工商管理碩士學位。吳先生1984年加入香港畢馬威會計師行，1996年起擔任合夥人，2000年6月至2015年9月擔任主管合夥人，2015年10月至2016年3月擔任畢馬威中國副主席。現任萬科企業股份有限公司獨立董事。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述董事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各董事候選人與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，除凌逸群先生持有本公司13,000股A股股份外，上述各董事候選人未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益。亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述董事候選人若獲得2017股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，董事任期自2017股東年會批准其任職之日起至該屆董事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，執行董事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》確定。根據《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。獨立非執行董事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣35萬元（稅前）。非執行董事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取報酬的情況。

除上述披露者外，並無任何其他與以上提名董事之事宜須通知中國石化之股東，並概無其他任何信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

建議選舉監事

下述人員被提名為第七屆監事會非職工代表監事（「監事候選人」）：

趙東	外部監事
蔣振盈	外部監事
楊昌江	外部監事
張保龍	外部監事
鄒惠平	內部監事

各監事候選人之簡歷：

趙東，47歲，中國石化監事會主席。趙先生是教授級高級會計師，博士研究生畢業。2002年7月起任中油國際（尼羅）有限責任公司總會計師兼財務資產部經理；2005年1月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部常務副主任；2005年4月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部經理；2008年6月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師；2009年10月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師兼中石油國際投資有限公司財務總監；2012年9月起任中國石油集團尼羅河公司副總經理；2013年8月起任中國石油集團尼羅河公司總經理；2015年11月起任中國石油天然氣股份有限公司財務總監。2016年11月起任中國石油化工集團公司黨組成員、總會計師；2017年6月起任中國石化監事會主席。

蔣振盈，53歲，中國石化職工代表監事。蔣先生是教授級高級經濟師，博士學位。1998年12月起任中國石化集團公司物資裝備公司副經理；2000年2月起任中國石化物資裝備部副主任；2001年12月起任中國石化物資裝備部主任；2005年11月起兼任中國石化國際事業公司董事長、總經理、黨委書記；2006年3月起任中國石化物資裝備部（國際事業有限公司）主任（總經理）、執行董事、黨委書記；2010年4月起任中國石化物資裝備部（國際事業有限公司）主任（總經理）、執行董事、黨委副書記；2014年11月起任中國石化安全監管部主任；2017年5月起任中國石化集團公司黨組巡視工作領導小組辦公室副主任、海外企業巡視組組長。2010年12月起任中國石化職工代表監事。

楊昌江，58歲，任中國石化集團公司黨群工作部(黨組辦公室)主任、直屬黨委副書記、工會工作委員會副主任、青年工作委員會副主任。楊先生是教授級高級政工師，碩士學位。2007年10月起任勝利石油管理局黨委常委；2009年4月起任勝利石油管理局黨委副書記、紀委書記，山東省東營市市委常委；2012年12月起任西南石油局黨委書記、副局長，西南油氣分公司副總經理，西南石油局、西南油氣分公司、勘探南方分公司協調委員會委員；2016年12月起任勝利石油管理局黨委書記、副局長，勝利油田分公司副總經理；2017年10月起任勝利石油管理局有限公司黨委書記、副總經理，勝利油田分公司副總經理；2018年3月起任中國石化集團公司黨群工作部(黨組辦公室)主任、直屬黨委副書記、工會工作委員會副主任、青年工作委員會副主任。

張保龍，58歲，任中國石化財務有限責任公司總經理、黨委書記。張先生是教授級高級經濟師，碩士研究生畢業。1995年7月起任香港盛駿國際投資有限公司總經理；1996年8月起任中國石化財務有限責任公司副經理；2001年12月起任中國國際石化聯合有限責任公司副總經理兼總會計師；2004年8月起任中國國際石化聯合有限責任公司紀委書記；2006年3月起任中國石化財務有限責任公司總經理、黨委書記。

鄒惠平，57歲，中國石化監事。鄒先生是教授級高級會計師，大學文化。1998年11月起任中國石化集團廣州石油化工總廠總會計師；2000年2月起任中國石油化工集團公司財務資產部副主任；2001年12月起任中國石油化工集團公司財務計畫部副主任；2006年3月任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部主任；2006年3月起任中國石化審計部主任。2006年5月起任中國石化監事。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述監事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各監事候選人與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，上述各監事候選人未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益。亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述監事候選人若獲得2017股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，監事的任期自2017股東年會批准之日起至第七屆監事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，內部監事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》確定。根據《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。外部監事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關監事在本公司領取報酬的情況。

除上述披露者外，並無任何其他與以上監事候選人之事宜須通知中國石化之股東，並概無其他任何信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

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
2018年3月23日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良[#]、李雲鵬^{*}、焦方正[#]、馬永生[#]、蔣小明⁺、閻焱⁺、湯敏⁺及樊綱。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事