

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)

第七屆董事會第一次會議決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議審議的所有議案均獲得通過。

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「公司」)第七屆董事會第一次會議(「會議」)於2018年5月15日以現場會議的方式在中國石化總部召開。

應出席會議的董事11人，實際出席9人。會議由董事戴厚良先生主持。董事馬永生先生因公務未能出席會議，授權委託戴厚良先生代為出席並表決。獨立非執行董事蔡洪濱先生因公務未能出席會議，授權委託獨立非執行董事吳嘉寧先生代為出席並表決。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國石油化工股份有限公司章程》的規定。

出席會議的董事以逐項表決方式審議並批准了如下議案：

一、選舉戴厚良先生為中國石化第七屆董事會董事長。

戴厚良先生的簡歷及其他相關信息請見中國石化日期為2018年3月26日的2017年年度股東大會通函(「**有關通函**」)。

二、任命第七屆董事會戰略、審計、薪酬與考核、提名及社會責任管理委員會成員。具體名單如下：

(一) 戰略委員會由主任委員戴厚良先生，委員焦方正先生、馬永生先生、凌逸群先生、劉中雲先生、樊綱先生和蔡洪濱先生組成。

(二) 審計委員會由主任委員吳嘉寧先生，委員湯敏先生和蔡洪濱先生組成。

(三) 薪酬與考核委員會由主任委員樊綱先生，委員李雲鵬先生和吳嘉寧先生組成。

(四) 提名委員會由主任委員戴厚良先生，委員湯敏先生和吳嘉寧先生組成。

(五) 社會責任管理委員會由主任委員戴厚良先生，委員湯敏先生和樊綱先生組成。

三、聘任戴厚良先生為總裁；聘任焦方正先生、馬永生先生、凌逸群先生、劉中雲先生為高級副總裁；聘任王德華先生為財務總監；聘任趙日峰先生、黃文生先生、雷典武先生為副總裁；聘任黃文生先生為董事會秘書。

公司獨立非執行董事發表了關於高級管理人員人選的獨立意見，認為有關人員具備任職資格，同意聘任前述人員為中國石化高級管理人員。

王德華、趙日峰、黃文生及雷典武先生的簡歷詳見本公告附件，其他人員的簡歷請見中國石化的有關通函。

四、委任戴厚良先生、黃文生先生為負責處理香港上市相關事宜的公司授權代表；聘任鄭保民先生為證券事務代表。授權董事會秘書辦理上述有關事項及簽署有關文件。

上述所有議案同意票數均為 11 票。

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 5 月 15 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[#]、凌逸群[#]、劉中雲[#]、李勇^{*}、湯敏⁺、樊綱⁺、蔡洪濱⁺及吳嘉寧⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

附件

王德華，52歲。王先生是高級會計師，大學文化。2001年1月起任中國石化財務部副主任；2014年5月起任中國石化財務部代理主任；2015年10月起任中國石化財務部主任；2015年11月起任中國石油化工集團公司財務部主任；2016年8月起任中國石化財務部主任。王先生同時還兼任中國石化財務有限責任公司副董事長。2016年9月起任中國石化財務總監。

趙日峰，55歲。趙先生是教授級高級工程師，碩士學位。2000年7月起任金陵石油化工有限公司副總經理、中國石化金陵分公司副經理；2004年10月起任中國石化金陵分公司經理；2006年10月起任金陵石油化工有限公司副董事長、總經理；2010年11月起任金陵石油化工有限公司董事長、總經理、黨委副書記；2013年8月起任中國石化煉油事業部主任；2017年12月起任中國石化銷售有限公司董事長、黨委書記。2018年2月起任中國石化副總裁。

黃文生，51歲。黃先生是教授級高級經濟師，大學文化。2003年3月起任中國石化董事會秘書局副主任；2006年5月起任中國石化證券事務代表；2009年8月起任中國石化總裁辦公室副主任；2009年9月起任中國石化董事會秘書局主任；2012年5月起任中國石化董事會秘書。2014年5月起任中國石化副總裁。

雷典武，55歲。雷先生是教授級高級工程師，大學文化。1995年10月起任揚子石油化工公司副經理；1997年12月起任中國東聯石化有限責任公司計劃發展部主任；1998年5月起任揚子石油化工公司副經理；1998年8月起任揚子石油化工有限責任公司副總經理；1999年3月起任中國石油化工集團公司發展計劃部副主任(掛

職)；2000年2月起任中國石化發展計劃部副主任；2001年3月起任中國石化發展計劃部主任；2009年3月起任中國石化集團公司總經理助理；2013年8月起任中國石化集團公司總經濟師；2015年10月起任中國石化集團公司董事會秘書。2009年5月起任中國石化副總裁。