

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2018-04



## **中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十六次会议（简称“会议”）于2018年1月29日之前以书面形式发出会议通知，于2018年2月8日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

### **一、关于聘任公司高级管理人员的议案。**

董事会聘任凌逸群先生、刘中云先生为公司高级副总裁，赵日峰先生为公司副总裁（简历附后），聘期自会议决议生效之日起至2018年5月。公司全体独立非执行董事均发表了独立意见，均同意聘任凌逸群先生、刘中云先生为公司高级副总裁，赵日峰先生为公司副总裁。

### **二、关于修订公司《内部控制手册（2018年版）》的议案。**

以上两项议案全体董事一致通过，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命  
副总裁、董事会秘书  
黄文生  
2018 年 2 月 8 日

**附件：凌逸群先生、刘中云先生及赵日峰先生的简历**

凌逸群，55岁。凌先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1983年起在北京燕山石化公司炼油厂、北京燕山石化有限公司炼油事业部工作；2000年2月起任中国石化炼油事业部副主任；2003年6月起任中国石化炼油事业部主任；2012年5月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事、总经理、党委书记；2013年8月起任中国石化齐鲁分公司总经理；2010年7月起任中国石化副总裁；2017年3月起任中国石油化工集团公司副总经理。

刘中云，54岁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任胜利石油管理局党委常委、组织部部长；2004年11月起任胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记；2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石油化工集团公司西北石油局局长。2014年8月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼人事部主任；2015年5月起任中国石化监事；2017年3月起任中国石油化工集团公司副总经理。

赵日峰，55岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。2000年7月起任金陵石油化工有限公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化销售有限公司董事长、党委书记。