

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2018-14



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年5月15日以现场会议的方式在中国石化总部召开。

应出席会议的董事11人，实际出席9人。会议由董事戴厚良先生主持。董事马永生先生因公务未能出席会议，授权委托戴厚良先生代为出席并表决。独立非执行董事蔡洪滨先生因公务未能出席会议，授权委托独立非执行董事吴嘉宁先生代为出席并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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《中国石化《公司章程》》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：

一、选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长。

二、任命第七届董事会战略、审计、薪酬与考核、提名及社会责任管理委员会成员。具体名单如下：

（一） 战略委员会由主任委员戴厚良先生，委员焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生、樊纲先生和蔡洪滨先生组成。

（二） 审计委员会由主任委员吴嘉宁先生，委员汤敏先生和蔡洪滨先生组成。

（三） 薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生，委员李云鹏先生和吴嘉宁先生组成。

（四） 提名委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和吴嘉宁先生组成。

（五） 社会责任管理委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和樊纲先生组成。

三、聘任戴厚良先生为总裁；聘任焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生为高级副总裁；聘任王德华先生为财务总监；聘任赵日峰先生、黄文生先生、雷典武先生为副总裁；聘任黄文生先生为董事会秘书。

公司独立非执行董事发表了关于高级管理人员人选的独立意见，认为有关人员具备任职资格，同意聘任前述人员为中国石化高级管理人员。

王德华、赵日峰、黄文生及雷典武先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于2018年3月26日刊登的第六届董事会第十七次会议决议公告或日期为2018年3月26日的2017年年度股东大会通函。

四、委任戴厚良先生、黄文生先生为负责处理香港上市相关事宜的公司授权代表；聘任郑保民先生为证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。

上述所有议案同意票数均为11票，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5月15日

附件：王德华先生、赵日峰先生、黄文生先生和雷典武先生的简历

王德华，52岁。王先生是高级会计师，大学文化。2001年1月起任中国石化财务部副主任；2014年5月起任中国石化财务部代理主任；2015年10月起任中国石化财务部主任；2015年11月起任中国石油化工集团公司财务部主任；2016年8月起任中国石化财务部主任。王先生同时还兼任中国石化财务有限责任公司副董事长。2016年9月起任中国石化财务总监。

赵日峰，55岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士学位。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。2018年2月起任中国石化副总裁。

黄文生，51岁。黄先生是教授级高级经济师，大学文化。2003年3月起任中国石化董事会秘书局副局长；2006年5月起任中国石化证券事务代表；2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任；2009年9月起任中国石化董事会秘书局主任；2012年5月起任中国石化董事会秘书。2014年5月起任中国石化副总裁。

雷典武，55岁。雷先生是教授级高级工程师，大学文化。1995年10月起任扬子石油化工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998年8月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；2000年2月起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展计划部主任；2009年3月起任中国石化集团公司总经理助理；2013年8月起任中国石化集团公司总经济师；2015年10月起任中国石化集团公司董事会秘书。2009年5月起任中国石化副总裁。