

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)

建議委任董事

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）董事會（「董事會」）建議委任劉宏斌先生為中國石化第七屆董事會執行董事（「建議委任董事」）。建議委任董事需待中國石化的股東（「股東」）於2019年年度股東大會（「股東年會」）上以普通決議案方式批准，方告落實。

劉宏斌先生的履歷及詳情載列如下：

劉宏斌，57歲，劉先生是高級工程師，大學本科畢業。1995年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師；1999年7月起任吐哈油田分公司副總經理；2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮、黨委副書記；2002年3月起任中國石油天然氣股份有限公司（「中國石油」）規劃計畫部總經理；2005年9月起任中國石油天然氣集團公司規劃計畫部主任；2007年6月起任中國石油副總裁；2007年11月起兼任中國石油銷售分公司總經理、黨委書記；2009年6月起兼任中國石油銷售分公司總經理、黨委副書記；2013年7月起任中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理；2013年8月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理、大慶石油管理局局長、大慶油田黨委副書記；2014年5月起兼任中國石油董事；2019年11月起任中國石油化工集團有限公司黨組成員、副總經理；2020年3月起兼任中國石化高級副總裁。

建議委任董事若在股東年會上獲得批准，劉先生將就擔任本公司執行董事（「執行董事」）與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，劉先生的任期自股東年會批准時起至第七屆董事會任期屆滿時止。劉先生擔任本公司執行董事的薪酬將按國家有關規定及《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》等確定。根據《中國石化高層管理人員薪酬實

施辦法》等文件，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責和本公司的業績確定。本公司將在公司年度報告中披露報告期內劉先生在本公司領取報酬的情況。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年概無於其他香港或海外公眾公司擔任任何董事職務，其與本公司之其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，概無其他與建議委任董事有關的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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
2020年3月27日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生[#]、喻寶才*、凌逸群[#]、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