

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司
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：0386)

第五屆董事會第一次會議決議、
更換董事會委員會成員組成、
授權代表及董事會秘書(公司秘書)

一、第五次董事會第一次會議

中國石油化工有限公司(以下簡稱「中國石化」)第五屆董事會第一次會議於2012年5月11日在公司總部召開。

應到會董事15人，實際到會13人。董事劉運先生，獨立非執行董事馬蔚華先生因公務不能出席會議，劉運先生授權委託董事李春光先生、馬蔚華先生授權委託獨立非執行董事陳小津先生代為出席並表決。部分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和《公司章程》的規定。

會議由傅成玉董事長召集、主持。

經審議，出席會議的董事以逐項表決方式一致同意如下事項：

(一) 董事會選舉傅成玉先生為第五屆董事會董事長，王天普先生、張耀倉先生為副董事長。

(二) 董事會戰略、審計和薪酬與考核委員會成員。具體名單如下：

(1) 戰略委員會由主任委員王天普先生，副主任委員馬蔚華先生，委員章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良、蔣小明和閻焱先生組成。

(2) 審計委員會由主任委員鮑國明女士，委員蔣小明和閻焱先生組成。

(3) 薪酬與考核委員會由主任委員陳小津先生，委員李春光先生和鮑國明女士組成。

(三) 設立董事會社會責任管理委員會的議案。

(四) 制定《中國石油化工股份有限公司董事會社會責任管理委員會工作規則》。

(五) 第五屆董事會社會責任管理委員會成員，具體名單如下：

董事會社會責任管理委員會由主任委員傅成玉先生，委員王天普、陳小津和馬蔚華先生組成。

(六) 董事會聘任王天普先生為總裁；聘任章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良先生為高級副總裁；聘任王新華先生為財務總監；聘任張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群先生為副總裁；聘任黃文生先生為董事會秘書(公司秘

書)。王新華、張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群及黃文生先生的簡歷詳見附件，其他人員的簡歷見中國石化日期為2012年3月23日的公告。

(七) 董事會委任王天普先生、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；桑菁華先生為證券事務代表。授權董事會秘書(公司秘書)辦理上述有關事項及簽署有關文件。

二、 委任董事會秘書(公司秘書)

中國石化董事會宣佈，陳革先生將不再擔任中國石化董事會秘書(公司秘書)以及負責處理香港上市相關事宜的公司授權代表職務。陳革先生確認其與董事會並無不同意見，亦沒有任何事宜需向股東說明。中國石化對他在任期中為中國石化所作的貢獻表示衷心感謝。

黃文生先生獲選任為中國石化董事會秘書(公司秘書)，簡歷請見附件。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
董事會秘書

中國、北京

二零一二年五月十一日

於本公告日期，中國石化的董事為：傅成玉*、王天普#、張耀倉*、章建華#、王志剛#、蔡希有#、曹耀峰*、李春光*、戴厚良#、劉運*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

附件

王新華，56歲，中國石化財務總監兼任中國石化財務部主任。王先生是教授級高級會計師，大學文化。2001年1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劃部副主任；2004年10月起任中國石油化工集團公司財務計劃部主任；2008年5月起任中國石油化工集團公司財務部主任；2009年3月起任中國石化財務部主任；2009年5月起任中國石化財務總監。

張克華，58歲，中國石化副總裁兼任中國石化工程部主任。張先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。1994年2月起任原中國石油化工總公司第三建設公司副經理；1996年4月起任中國石油化工總公司工程建設部副主任(工程建設公司副經理)；1998年12月起任中國石化集團公司工程建設部副主任；2002年9月起任中國石化集團公司工程建設管理部主任；2007年6月起任中國石化工程部主任。2006年5月起任中國石化副總裁。

張海潮，54歲，中國石化副總裁兼任中國石化銷售有限公司董事長、總經理。張先生是教授級高級經濟師，碩士研究生畢業。1998年3月起任浙江石油總公司副總經理；1999年9月起任浙江石油總公司總經理；2000年2月起任中國石化浙江石油公司經理；2004年4月起任中石化碧辟浙江石油銷售有限公司董事長；2004年10月起任中國石化銷售有限公司黨委書記、副董事長、副經理；2005年11月起任中國石化銷售有限公司黨委書記、董事長、經理；2006年6月起任中國石化銷售有限公司董事長、總經理。2003年4月起任中國石化職工代表監事；2005年11月起任中國石化副總裁。

焦方正，49歲，中國石化副總裁兼任中國石化油田勘探開發事業部主任。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；2010年7月起任中國石化油田勘探開發事業部主任。2006年10月起任中國石化副總裁。

雷典武，49歲，中國石化副總裁兼任中國石化發展計劃部主任。雷先生是高級工程師，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5月起任中國石化副總裁。

凌逸群，49歲，中國石化副總裁兼任中國石化煉油事業部主任。凌先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。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。

黃文生，45歲，中國石化董事會秘書兼任中國石化董事會秘書局主任、總裁辦公室副主任。黃先生是高級工程師，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。