

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第三屆董事會第十次會議決議公告
建議修訂《公司章程》
建議修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》
建議更換核數師
及
H股股票增值權激勵計劃首次授予
第二個生效期未滿足生效條件

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2020年3月20日召開第三屆董事會(簡稱「董事會」)第十次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》(簡稱「《公司章程》」)的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、 關於2019年董事會工作報告的議案；
- 二、 關於2019年生產經營情況及2020年工作安排的報告；
- 三、 關於2019年經營業績、財務狀況及相關事項的說明(其中包括關於H股股票增值權激勵計劃首次授予第二個生效期未滿足生效條件之事宜，有關詳情載列於本公司2019年年度報告「重大事項－1 H股股票增值權激勵計劃」一節)；

* 僅供識別

- 四、 關於批准經審計的2019年年度財務報告的議案；
- 五、 關於2019年年度報告及業績公告的議案；
- 六、 關於2019年環境、社會及管治報告的議案；
- 七、 關於2020年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案；
- 八、 關於設定2020年度本公司(作為母公司)向其附屬公司提供的履約擔保上限的議案；
- 九、 關於提請2019年股東周年大會(簡稱「股東周年大會」)批准2019年度末期派息方案及授權董事會決定2020年中期利潤分配方案的議案；
- 十、 關於建議修訂《公司章程》的議案，詳情請參見本公司日期為2020年3月23日的通函；
- 十一、 關於建議修訂《中石化煉化工程(集團)股份有限公司股東大會議事規則》及《中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事會議事規則》的議案，詳情請參見本公司日期為2020年3月23日的通函；
- 十二、 關於建議更換及聘任本公司2020年度之境內核數師及國際核數師並授權董事會釐定彼等的2020年度酬金的議案；

本公司的控股股東是中國石油化工集團有限公司，為一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會(簡稱「國資委」)監管的國有企業。根據中華人民共和國財政部及國資委的相關規定，對會計師事務所連續擔任同一家中央企業及其附屬公司財務決算審計業務年度有一定限制。鑒於該等要求，致同會計師事務所(特殊普通合夥)及致同(香港)會計師事務所有限公司將分別退任本公司境內核數師及國際核數師，其退任將於本公司股東周年大會結束時生效。

經本公司審計委員會建議，董事會(i)建議委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2020年度之境內核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，及(ii)建議本公司股東授權董事會釐定彼等的2020年度酬金。建議委任核數師及建議授權董事會釐定彼等酬金均須待本公司股東於股東周年大會批准後，方可作實。

致同會計師事務所(特殊普通合伙)及致同(香港)會計師事務所有限公司已確認(i)並無任何有關其離任的事宜須提請本公司股東注意，及(ii)其與本公司並無任何意見分歧或未決事項。董事會亦確認(i)本公司與致同會計師事務所(特殊普通合伙)及致同(香港)會計師事務所有限公司並無任何意見分歧或未決事項，及(ii)概無任何其他有關建議更換核數師的事宜須提請本公司股東注意。

有關建議更換本公司境內核數師及國際核數師的詳情，請參見本公司日期為2020年3月23日的通函。

十三、關於2020年度金融衍生工具業務年度方案的議案；

十四、關於提請股東周年大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會(合稱「類別股東大會」)給予董事會購回本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案；

十五、關於提請股東周年大會給予董事會增發本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案；及

十六、關於批准召開股東周年大會及類別股東大會的議案。

上述第一、四、七、九、十、十一、十二及十五項議案須提呈股東周年大會審議。上述第十四項議案須提呈股東周年大會及類別股東大會審議。具體內容請參見本公司日期為2020年3月23日的公告、通函及通知。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、公司秘書

中國，北京
2020年3月23日

截至本公告日期止，本公司執行董事為俞仁明、向文武、孫麗麗(職工代表董事)及周羸冠(職工代表董事)；非執行董事為吳文信；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。