
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有中國石油化工股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

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)

選 舉 董 事
及
臨 時 股 東 會 通 知

中國石化謹訂於2025年8月21日(星期四)上午九時整在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函。無論閣下能否出席臨時股東會，務請按代表委任表格上的指示填妥並盡早交回，惟無論如何最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2025年8月20日上午九時整前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東會或其任何續會，亦可於會上投票。

2025年7月6日

目 錄

頁碼

釋義.....	1
董事會函件.....	2
臨時股東會通知.....	5

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語的含義如下：

「A股」	指	中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市；
「董事會」	指	中國石化董事會；
「本公司」或「中國石化」	指	中國石油化工股份有限公司，係一家在中國註冊成立的股份有限公司；
「董事」	指	中國石化董事；
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年8月21日（星期四）上午9時整在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開的2025年第一次臨時股東會；
「H股」	指	中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯合交易所有限公司上市及以港元買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「非執行董事」	指	中國石化非執行董事；
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區；
「建議選舉董事」	指	建議選舉侯啟軍先生及蔡勇先生為中國石化第九屆董事會非執行董事；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「股份」	指	中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股；
「股東」	指	股份持有人。



中国石化
SINOPEC

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)

非執行董事：

鐘朝

執行董事：

趙東

李永林

呂亮功

牛栓文

萬濤

獨立非執行董事：

徐林

張麗英

廖子彬

張希良

註冊辦事處：

中華人民共和國

北京市朝陽區

朝陽門北大街22號

郵政編碼：100728

2025年7月6日

致股東

敬啟者

選舉董事 及 臨時股東會通知

緒言

茲提述本公司日期為2025年7月6日有關建議選舉董事的公告。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)建議選舉董事的進一步資料，閣下可就是否於臨時股東會投票贊成所提呈之相關決議案作出知情決定。

選舉董事

董事會建議選舉侯啟軍先生(「侯先生」)和蔡勇先生(「蔡先生」)為中國石化第九屆董事會非執行董事。建議選舉董事需待股東於臨時股東會上以普通及累積投票決議案方式批准，方告落實。

侯先生和蔡先生的簡歷如下：

侯啟軍，58歲。侯先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2017年3月起任中國石油天然氣集團公司副總經理；2017年6月起任中國石油天然氣股份有限公司（「**中國石油**」）董事、副總裁；2019年3月起任中國石油總裁；2019年10月起任國家石油天然氣管網集團有限公司董事、總經理、黨組副書記；2021年7月起任中國石油天然氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記；2021年10月起任中國石油副董事長；2025年6月任中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記。

蔡勇，50歲。蔡先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2021年4月起任中國石油天然氣集團有限公司財務部總經理；2022年6月起任中國石油監事；2024年12月起任中國石油集團資本股份有限公司董事長、黨委書記；2025年1月起任中國石油天然氣集團有限公司總經理助理；2025年3月任中國石油化工集團有限公司黨組成員、總會計師。

於本通函日期，除上述簡歷披露的任職關係外，侯先生和蔡先生於過去三年內概無於其他上市公司擔任董事，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。於本通函日期，侯先生和蔡先生未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益，亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

建議選舉董事若在臨時股東會上獲得批准，侯先生和蔡先生將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，侯先生和蔡先生的任期自臨時股東會批准建議選舉董事時起至第九屆董事會任期屆滿時止。侯先生和蔡先生作為非執行董事將不在中國石化領取薪酬。

除上文所披露者外，概無其他與建議選舉董事有關之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。

臨時股東會

閣下敬請留意本通函第5至第8頁所載將於2025年8月21日（星期四）上午九時整在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開的臨時股東會的通告。

臨時股東會適用的代表委任表格將與本通函同時送遞給各股東（如適用）。無論閣下能否出席臨時股東會，務請按代表委任表格上的指示填妥並儘早交回，惟無論如何需於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2025年8月20日上午九時整前）送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會及其任何續會，並於會上投票。

股東或其代理人以投票方式行使表決權。

推薦意見

董事會認為，有關建議選舉董事的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

臨時股東會通知

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通知之內容概不負責，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通知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。



中国石化
SINOPEC

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)

2025年第一次臨時股東會通知

茲通告中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「（本）公司」）謹定於2025年8月21日（星期四）於上午9時整在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以處理下列事項：

作為累積投票的普通決議案：

1、 關於選舉公司董事的議案

1.01 選舉侯啟軍先生為公司第九屆董事會非執行董事

1.02 選舉蔡勇先生為公司第九屆董事會非執行董事

臨時股東會議案的主要內容可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn>及香港交易及結算所有限公司的網址<http://www.hkexnews.hk>上閱覽，並載於中國石化送遞的通函內。

承董事會命

中國石油化工股份有限公司

副總裁、董事會秘書

黃文生

中國，北京

2025年7月6日

臨時股東會通知

附註：

一、 臨時股東會出席對象

(一) 臨時股東會出席資格

凡在2025年7月22日(星期二)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港中央證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東會。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2025年7月21日(星期一)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

1. 凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東會召開前24小時(即香港時間2025年8月20日上午9時整前)交回中國石化法定地址方為有效。A股股東須將有關文件遞交中國石化董事會辦公室(地址為：北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)，H股股東須將有關文件遞交香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員

(四) 本公司聘請的法律顧問

(五) 相關工作人員

臨時股東會通知

二、 臨時股東會登記程序

- (一) 股東或其代理人出席臨時股東會時應出示身份證明。如果出席臨時股東會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議的複印件方可出席臨時股東會。
- (二) 欲出席臨時股東會的股東應當於2025年8月1日(星期五)或以前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席臨時股東會的回執以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會辦公室。
- (三) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2025年7月22日(星期二)至2025年8月21日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

三、 謹請注意：

就第1項「關於選舉公司董事的議案」中的1.01項至1.02項子議案，公司實行等額選舉，並將採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。在投票時，請按照下述要求進行：

- (1) 以第1項議案為例，就第1.01項至1.02項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事人數(即：2名)相同的表決權。舉例而言，如閣下擁有100萬股中國石化股份，本次選舉應選董事人數為2位，則閣下對第1.01項至1.02項子議案的表決權股份總數為200萬股(即 $100\text{萬股} \times 2 = 200\text{萬股}$)。
- (2) 請注意，閣下可以對每一位候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對兩位候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。
- (3) 如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在委託代理人表格中的「贊成」或「反對」欄內適當地方加上「✓」號。否則，請在「贊成」和／或「反對」欄填入閣下給予每位候選人的表決權股份數。
- (4) 閣下對某位候選人集中行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，對另一位候選人即不再擁有投票表決權。
- (5) 請特別注意，閣下對某位候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有

臨時股東會通知

的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；閣下對某位候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

- (6) 董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東會所代表有表決權的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一且贊成票數超過反對票數者，為中選候選人。如果在臨時股東會上中選的董事不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選董事為止。
- (7) 臨時股東會根據前述第(6)項規定進行新一輪的董事選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。

四、 其他事項

- (一) 臨時股東會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (二) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市浦東新區楊高南路188號。
- (三) 中國石化H股股東過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (四) 臨時股東會聯繫方式：

北京市朝陽區
朝陽門北大街22號
中國石化董事會辦公室
郵編：100728
聯繫人：陳冬冬
聯繫電話：(+86) 10 5996 9671
傳真：(+86) 10 5996 0386

於本通知日期，本公司的董事為：趙東[#]、鐘韜^{*}、李永林[#]、呂亮功[#]、牛栓文[#]、萬濤[#]、徐林⁺、張麗英⁺、廖子彬⁺及張希良⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事