

現任本公司董事、監事及高級管理人員簡介

執行董事

施建勳，男，57歲，高級工程師，現任本公司總經理。施先生一九六六年畢業於華東化工學院後，於同年加入前身公司，曾任前身公司多個行政職務，包括前身公司設計院院長。一九九四年十二月當選為本公司非執行董事，二零零一年二月當選為本公司執行董事，並被聘為公司總經理。施先生在企業管理和大型石油化工工程建設方面擁有豐富的經驗。

張興福，男，49歲，高級工程師。現任本公司副總經理。張先生一九八二年畢業於大慶石油學院，並於同年加入前身公司。張先生曾擔任本公司煉油廠副廠長和吉化集團公司副總經理。張先生在企業生產管理方面具有豐富的經驗。

蘭雲升，男，45歲，高級會計師。現任本公司副總經理、財務總監。蘭先生一九九九年畢業於吉林大學商學院，曾任撫順乙烯化工廠財務處長、副總會計師、總會計師，撫順石油化工公司副總會計師、總會計師，中國石油撫順石化公司總會計師等職。蘭先生在財務管理方面具有較為豐富的經驗。

非執行董事

徐豐利，男，55歲，高級會計師，現任本公司副董事長，中國石油財務部副總經理。徐先生畢業於西安石油學院，曾任撫順石化公司總會計師、中油集團財務資產部副主任、中國石油煉化與銷售公司籌備組成員。徐先生在煉化與財務管理方面具有較為豐富的經驗。

倪慕華，男，51歲，高級經濟師。倪先生一九八四年畢業於吉林化工學院，在前身公司曾任多個行政職務。一九九四年十二月當選為本公司執行董事。倪先生在企業營銷管理方面具有豐富的經驗。

姜吉祥，男，49歲，高級經濟師。姜先生畢業於吉林工業大學，一九七零年加入前身公司工作，歷任本公司煉油廠總調度長、廠長助理、副廠長，吉化集團公司基建指揮部指揮兼基建工程管理部部長，本公司經理助理兼供銷分公司經理。姜先生在煉油和化工建設方面具有較為豐富的經驗。

徐元祥，男，52歲，高級經濟師，現任本公司供應分公司經理。徐先生畢業於吉林省委黨校，一九七零年加入前身公司。曾任本公司鐵路運輸分公司經理、供銷分公司經理、煉油廠廠長。徐先生在煉油與管理方面具有較為豐富的經驗。

獨立非執行董事

陳於財，男，38歲，律師，現為美富律師事務所合夥人。陳先生一九九零年畢業於英國HULL大學，一九九三年獲倫敦大學法學碩士學位，擁有英國及威爾士、香港、紐約的法律執業資格。陳先生曾參與並主持多家中國企業在紐約、香港、中國等地的發行上市工作，在證券法律方面具有豐富的經驗。

王俊峰，男，39歲，中國律師，現為本公司的中國法律顧問金杜律師事務所合夥人。王先生一九八六年畢業於吉林大學，並於同年先後加入中國國際貿易促進委員會法律部及中國環球律師事務所，專門從事有關國際貿易的法律工作，其後於一九九三年創立金杜律師事務所。一九九四年十二月當選為本公司董事。王先生在中國法律方面具有豐富的經驗。

趙永進，男，63歲，高級工程師，現為中國化工學會常務理事，中國塑膠協會副理事長。趙先生畢業於合肥工業大學，曾任國務院能源規劃辦公室原料組處長，國家計委工業一司、原料司副司長，國務院農用資料辦公室主任。趙先生在化學、原材料企業管理方面具有豐富的經驗。

監事

鄒海峰，男，56歲，高級工程師，現任本公司監事會主席、中國石油董事。鄒先生於一九六八年畢業於東北工學院，一九七七年加入前身公司，曾任前身公司副總工程師、本公司執行董事、副總經理。二零零一年二月當選為本公司監事會主席。

楊繼鋼，男，39歲，高級工程師，現任中國石油化工與銷售分公司副總經理兼總工程師。楊先生一九八七年畢業於蘭州大學，曾任蘭州化學公司副經理、中油集團煉油化工部總工程師。二零零一年二月當選為本公司監事。

閻偉東，男，55歲，高級會計師，現任本公司審計部部長。閻先生於一九六八年加入前身公司，一九九六年被任命為吉化集團公司財務部部長，閻先生一九九零年畢業於中國人民大學。一九九七年十二月當選為本公司監事。二零零一年二月再次當選。

李樹民，男，52歲，高級經濟師，現任中國石油吉林石化分公司紀律檢查委員會副書記兼本公司監察室主任。李先生於一九七零年加入前身公司，一九八六年被任命為本公司染料廠黨委副書記。李先生一九八三年畢業於南京化工學院。一九九七年十二月當選為本公司監事。二零零一年二月再次當選。

王懷清，男，45歲，高級工程師，勞動模範。現為本公司乙烯分廠廠長助理、計劃處處長。王先生一九八七年畢業於吉林化工學院。

高級管理人員

李崇傑，男，39歲，高級工程師，現為本公司副總經理。李先生一九八五年畢業於吉林工學院，曾任本公司有機合成廠橡膠車間主任，本公司生產技術部副部長、部長。李先生在石油化工生產技術及工藝管理方面有著較為豐富的經驗。

張麗燕，女，51歲，高級會計師，現任本公司董事會秘書兼副總會計師。張女士畢業於吉林省財貿學院，於一九六八年加入前身公司，曾任前身公司財務部副部長、資本證券部部長等職。

在二零零一年年度週年大會選舉的候任董事簡歷

于力，男，43歲，高級工程師，現任中國石油吉林石化分公司總經理。于先生畢業於中國社會科學院，曾任撫順石化公司洗滌劑化工廠副廠長、廠長，撫順石油化工公司經理助理、副經理、撫順石化分公司副總經理，撫順石油化工公司經理等多個職務。

李孝如，男，45歲，美國執業律師，法學博士，高特兄弟律師事務所合夥人。李先生一九八四年獲哥倫比亞大學學士學位，一九八七年獲紐約大學博士學位，擁有在美國加利福尼亞州執業資格。李先生主要在美國、香港和中國從事國際商業法律工作。

王柏楓，男，56歲，高級會計師，註冊會計師，現任中國吉林國際合作（集團）股份有限公司董事長、總裁。王先生一九六四年八月畢業於吉林省財政金融學校企業財務專業，歷任吉林省財政廳工財處處長、副廳長、吉林省輕工業廳副廳長、吉林省國際信託投資公司副董事長兼總經理。

呂岩峰，男，42歲，博士，教授，現任吉林大學法學院副院長、中國國際法學會理事、中國國際私法學會常務理事、吉林省法學會理事、吉林省經濟社會發展與環境諮詢委員、吉林省人民政府法律顧問、長春仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員、吉林省監察廳特邀監察員、兼職律師、長春市政協委員兼社會和法制委員會委員。呂先生一九八二年畢業於吉林大學法律系，歷任吉林大學法學院講師、副教授、教授、吉林大學法學院國際公法和國際私法教研室主任。

董事、監事及高級管理人員酬金

1. 報酬的決策程序：按照《公司章程》的有關規定，公司董事、監事報酬在股東大會批准的範圍內，根據本公司工資、獎金管理的規定發放。公司目前並未實行高級管理人員年薪制，高級管理人員的報酬根據公司工資、獎金管理規定發放。
2. 本公司各執行董事和監事均與本公司簽有為期三年的服務合同。
3. 報告期內本公司董事、監事和高級管理人員的酬金總金額分別為人民幣347,914元、168,552元和58,326元，其中非執行董事所獲酬金共計人民幣105,248元，獨立董事所獲酬金共計人民幣45,000元，董事、監事和高級管理人員的報酬區間情況為（人民幣）：70,000元以上為1人，70,000元至60,000元為1人，50,000元至40,000元為4人，40,000元至30,000元為5人，30,000至20,000元為1人，20,000元至10,000元為4人。
4. 公司副董事長徐豐利和監事楊繼鋼在控股股東處領取報酬，監事李樹民除津貼外也在控股股東處領取報酬。

於二零零一年十二月三十一日，本公司董事、監事及高級管理人員的持股及任期情況如下：

姓名	職務	性別	年齡	期初持 股數 (單位：股)	期末持 股數 (單位：股)	任期時間
焦海坤	董事長	男	55	3,550	3,550	已於2002年 1月17日辭職
徐豐利	副董事長	男	55	0	0	2001.2.28-2004.2.27
施建勛	董事	男	57	3,550	3,550	2001.2.28-2004.2.27
張興福	董事	男	49	0	0	2001.2.28-2004.2.27
倪慕華	董事	男	51	3,550	3,550	2001.2.28-2004.2.27
蘭雲升	董事	男	45	0	0	2001.2.28-2004.2.27
姜吉祥	董事	男	49	0	0	2001.2.28-2004.2.27
徐元祥	董事	男	52	0	0	2001.2.28-2004.2.27
陳於財	獨立董事	男	38	0	0	2001.2.28-2004.2.27
王俊峰	獨立董事	男	39	0	0	2001.2.28-2004.2.27
趙永進	獨立董事	男	63	0	0	2001.2.28-2004.2.27
鄒海峰	監事會主席	男	56	3550	3,550	2001.2.28-2004.2.27
楊繼鋼	監事	男	39	0	0	2001.2.28-2004.2.27
閆偉東	監事	男	55	0	0	2001.2.28-2004.2.27
李樹民	監事	男	52	0	0	2001.2.28-2004.2.27
王懷清	監事	男	45	0	0	2001.2.28-2004.2.27
李崇傑	副總經理	男	39	0	0	—
張麗燕	董事會秘書	女	51	0	0	—

董事、監事及高級管理人員變動情況

1. 二零零一年二月二十八日，公司召開臨時股東大會，選舉焦海坤、徐豐利、施建勛、張興福、倪慕華、蘭雲升、姜吉祥、徐元祥、陳於財、王俊峰、趙永進為公司第三屆董事會董事；選舉鄒海峰、楊繼鋼、閔偉東、李樹民為第三屆監事會監事，王懷清為公司職工代表出任的監事。陸啟榮、朱忠民、李志深、王學泠、孔祥國、孫效良先生、呂馮美儀女士不再擔任本公司董事，溫繼武、馬紅新先生不再擔任本公司監事。
2. 二零零二年一月十七日，公司召開董事會會議，接受焦海坤先生因工作調動辭去董事長、董事職務的辭呈，授權副董事長徐豐利暫時代理行使董事長的職權。

員工情況

截至二零零一年底，本公司在冊職工22,374人，其中：管理及行政人員1,836人，工程技術人員1,131人，生產人員10,718人，輔助及其他人員8,689人，大專院校畢業生2,858人。本公司不存在需要公司承擔費用的離退休職工。