

## 現任本公司董事、監事及高級管理人員簡介

### 執行董事

于力，男，44歲，高級工程師，現任本公司董事長，中國石油吉林石化分公司總經理。于先生先後畢業於東北大學、中國社會科學院，曾擔任多個行政職務，包括曾任撫順石化公司洗滌劑化工廠副廠長、廠長，撫順石油化工有限公司經理助理、副經理、撫順石化分公司副總經理，撫順石油化工有限公司經理等多個職務。于先生在大型石油化工企業管理方面擁有豐富的經驗。

施建勳，男，58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，50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，46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，撫順石油化工有限公司副總會計師、總會計師，中國石油撫順石化公司總會計師等職。蘭先生在油煉化及財務管理方面具有較為豐富的經驗。

### 非執行董事

徐豐利，男，56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，52歲，高級經濟師，現任中國石油吉林石化分公司副總經理。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，50歲，高級經濟師。現任中國石油吉林石化分公司副總經理。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。

### 獨立非執行董事

**李孝如**，男，46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，57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副處長、處長、吉林省輕工業廳副廳長、吉林省國際信托投資公司副董事長兼總經理。

**呂岩峰**，男，43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。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。

### 監事

**鄒海峰**，男，57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。

**楊繼綱**，男，40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，56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，53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，46歲，工程師，勞動模範。現為本公司乙烯分廠副廠長。王先生一九八七年畢業於吉林化工學院。二零零一年二月再次當選。

#### 高級管理人員

李崇杰，男，40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較為豐富的經驗。

張麗燕，女，52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、本公司財務部部長等職。

#### 獨立董事候選人簡歷

王培榮，男，47歲，中國註冊會計師、工學碩士，現任華龍證券有限責任公司總裁助理兼投資銀行總部總經理。王先生一九八九年畢業於西安交通大學管理學院，曾就職於原國家體改委、國家經貿委，從事企業股份制改造和股份公司設立審批工作。在股份制改組上市、並購重組、股票期權、國企改革等方面具有豐富的經驗。

### 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，根據於股東大會批准的本公司工資、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241,520元、122,610元和79,504元，其中報酬最高的前三名高級管理人員年薪總額為人民幣79,504元，報酬最高的前三名董事年薪總額為人民幣148,197元。非執行董事所獲酬金共計人民幣32,490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）：5萬元至4萬元為3人，4萬元至3萬元為2人，3萬至2萬元為4人，2萬元至1萬元為4人。
- 4、 公司副董事長徐豐利、董事倪慕華和姜吉祥，監事楊繼鋼和李樹民在控股股東處領取報酬和津貼。

於二零零二年十二月三十一日，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
于力	董事長	男	44	0	0	2002.6.17—2004.2.27
徐豐利	副董事長	男	56	0	0	2001.2.28—2004.2.27
施建勛	董事	男	58	3,550	3,550	2001.2.28—2004.2.27
張興福	董事	男	50	0	0	2001.2.28—2004.2.27
蘭雲升	董事	男	46	0	0	2001.2.28—2004.2.27
倪慕華	董事	男	52	3,550	3,550	2001.2.28—2004.2.27
姜吉祥	董事	男	50	0	0	2001.2.28—2004.2.27
徐元祥	董事	男	53	0	0	已於2003年2月28辭職
王柏楓	獨立董事	男	57	0	0	2002.6.28—2004.2.27
呂岩峰	獨立董事	男	43	0	0	2002.6.28—2004.2.27
李孝如	獨立董事	男	46	0	0	2002.6.28—2004.2.27
鄒海峰	監事會主席	男	57	3,550	3,550	2001.2.28—2004.2.27
楊繼鋼	監事	男	40	0	0	2001.2.28—2004.2.27
閻偉東	監事	男	56	0	0	2001.2.28—2004.2.27
李樹民	監事	男	53	0	0	2001.2.28—2004.2.27
王懷清	監事	男	46	0	0	2001.2.28—2004.2.27
李崇杰	副總經理	男	40	0	0	—
張麗燕	董事會秘書	女	52	0	0	—

### 董事、監事及高級管理人員變動情況

- 1、 二零零二年一月十七日，董事會會議審議並通過接受焦海坤先生因工作調動辭去董事長、董事職務的辭呈，會議授權副董事長徐豐利暫時代理行使董事長的職權。
- 2、 二零零二年四月二十二日，通過于力先生為本公司董事候選人，接受陳於財、王俊峰、趙永進董事的辭呈，通過李孝如、王柏楓、呂岩峰為本公司獨立董事候選人，批准本公司董事倪慕華先生和姜吉祥先生不再擔任本公司副總經理的議案。
- 3、 二零零二年六月十七日，會議選舉于力董事為本公司董事長。
- 4、 二零零三年四月二十四日，董事會接受徐元祥先生辭去董事職務。

### 員工情況

截止二零零二年十二月三十一日，本公司在冊員工22,725人，其中：管理及行政人員1,839人，工程技術人員1,143人，生產人員11,431人，輔助及其他人員8,312人，大專院校畢業生約為2,932人。本公司不存在需要公司承擔費用的離退休人員。